

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7441** *TRANSUR 2001, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Cámara de Comercio, calle Cortina del Muelle, número 23, el próximo día 28 de mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 29 de mayo de 2009, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado.

Cuarto.- Nombramiento, por vacante, de miembro del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, Avenida Comandante Benítez número 14 bajo, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).

Málaga, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Gibralfaro Gas SL.- José Luis Fernández Cordon.

ID: A090019699-1