

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

11098 *TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S.A.*
"TRANSFESA"

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo, número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 17 de junio de 2009, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Sexto.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima" y sus filiales.

Séptimo.- Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo tienen a su disposición la propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales y el informe de los Administradores justificativo de la modificación propuesta.

Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.

ID: A090030186-1