

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12641 *TRANSNATUR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Cal Arana, 15-17, Zona d'Activitats Logístiques (ZAL II), El Prat de Llobregat (Barcelona), el próximo día 30 de junio, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad, tanto individuales como consolidadas, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Reelección del actual Administrador Solidario, Don Francisco Javier Pagés Olivan, ante el futuro vencimiento de su cargo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos relativos a esta Junta General estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la antelación debida, que les sean remitidos, de forma gratuita, dichos documentos.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 5 de mayo de 2009.- Francisco Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario.

ID: A090033005-1