

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12642 *TRANSPORTE AÉREO MAR DE VIGO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Lonja de Grandes Peces y Bajura, oficina número 14, Puerto Pesquero del Berbés, 36202 Vigo, el próximo día 17 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de Diciembre de 2008, y de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el referido período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tojeiro Sierto.

ID: A090033042-1