

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13141** *TRANSPORTES TRESSERRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en La Vall de Bianya, calle Industria, 1, el próximo 25 de junio de 2009, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad.

Quinto.- Determinar la cantidad fija con la que se retribuirá a los miembros del Órgano de Administración para el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Vall de Bianya, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A090033544-1