

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14082** *TRANSGRADER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de junio de 2009 a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2009 a las 11:30 horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio sito en Villarreal (Castellón), Camino Viejo de Castellón a Onda número 51 (antes s/n), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los Administradores miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta.

Villarreal, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Marmaneu Martí.

ID: A090035125-1