

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14544 TRAVENSA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad en, Orihuela, Av. Duque Tamames, n.º 17 el próximo día 26 de junio del año en curso a las 10,30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas y de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Remuneración del órgano de administración, y acuerdos complementarios y, en especial modificación de estatutos artículo 25.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento/renovación de cargos.

Quinto.- Autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión. o en su caso, designación de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Orihuela, 8 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª Inmaculada García Roselló.

ID: A090034532-1