

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**15059** *TRANSPORTES DE CELULOSAS Y MADERAS,  
SOCIEDAD ANÓNIMA*

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía, sito en San Juan del Puerto (Huelva), calle Carmen, n.º 11, a las 12 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria, Informe de Gestión y Cuenta General de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Ofrecimiento de venta de 405 acciones numeradas correlativamente del 1891 al 2295; 162 acciones numeradas correlativamente del 2296 al 2457 y 81 acciones numeradas correlativamente del 2620 al 2700.

Quinto.- Otorgamiento de Facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación por la Junta del Acta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Juan del Puerto, 11 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Edelio Rodríguez Castro-Rial.

ID: A090034813-1