

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15722** *TRANS-BUTAN, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Martorell, calle Pedro número 2, el 29 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Tercero.- Evolución y situación actual de la ampliación de capital acordada en la Junta de 19 de febrero de 2008 y decisiones adoptadas por el órgano de administración, de conformidad con la facultad delegada respecto a la misma.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e, informes de gestión y de auditoría.

Martorel, 12 de mayo de 2009.- El Administrador único, Juan Carlos López.

ID: A090037757-1