

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15723 TRANSLECHE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador único, don Luis Jesús Lence Ferreiro, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Lugo, Pg. Ceao – Hotel Ceao Express, el día 26 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Renuncia al derecho de suscripción preferente en la transmisión de las participaciones sociales de las sociedades "Logitrans Río, S.L." y "Leite Río, S.L."

Tercero.- Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales, autorizando la libre transmisión de acciones entre empresas del mismo grupo que la transmitente.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 13 de mayo de 2009.- El Administrador único, don Luis Jesús Lence Ferreiro.

ID: A090037307-1