

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16288** SERVATRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 (viernes) de Junio de 2009, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 27 (sábado) de Junio de 2009, a las 11 horas, en la sala de reuniones de la Estación de Servicio SERVATRA, S.A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social en 135.227,72 euros, por aportaciones dinerarias mediante la emisión de 225 nuevas acciones ordinarias y nominativas de 601,012104 euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 121 al 345 ambas inclusives.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital social en todo lo no previsto por la Junta General, en especial en formalizar la ampliación efectuada y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdo adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que señala el art. 12 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santovenia de Pisuerga (Valladolid), 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Cabezas Mañueco.

ID: A090035524-1