

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16506 ALTRANSA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Altransa, Sociedad Anónima" convoca a todos los señores accionistas de la misma, de acuerdo con sus estatutos a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Algeciras (Cádiz), Polígono Industrial Cortijo Real, Avenida de Algeciras, 28, lugar dentro de la localidad donde la sociedad tiene su domicilio social, según se prevé en el artículo 109 de la Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día 26 de junio de 2009, a la diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, auditadas por Don Juan Seco (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y demás documentación correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Sobre la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para la realización de la auditoria del ejercicio 2009 y siguientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que le sea remitida, gratuita, copia de los documentos que han de someterse a aprobación de la Junta.

Algeciras, 20 de mayo de 2009.- El Secretario.-Visto bueno, el Presidente Juan Gómez García.

ID: A090040584-1