

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17235 *TRANSBIDASOA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en su domicilio social en Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi, s/n, en primera convocatoria, el próximo sábado día 27 de Junio de 2009 a las 10 horas, y en segunda convocatoria, el lunes día 29 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y propuesta de aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de "Transbidasoa, Sociedad Anónima" y del grupo Consolidado "Transportes Bidasoa" correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores, y designación de cargos.

Cuarto.- Modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales relativos a la constitución, adopción de acuerdos y deliberación en Juntas Generales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de "Transbidasoa, Sociedad Anónima" y Grupo Consolidado.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los arts. 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2008, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, así como texto íntegro y el Informe emitido por el Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Lesaka, 22 de mayo de 2009.- Iñigo Zabalza Landa, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041167-1

cve: BORME-C-2009-17235