

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17240 *TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Sardenya, número 16 de Girona, el próximo día 13 de julio de 2009, a las diecisiete horas, y a las dieciocho horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 14 de julio de 2009, a las mismas horas y lugar, en segunda convocatoria, bajo los siguientes ordenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Junta general extraordinaria

Primero.- Nombramiento de cargos por caducidad.

Segundo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración o a miembros del mismo para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de las Juntas.

Girona, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Lluís Coromina Isern.

ID: A090039584-1