

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17880** CARGOFLET, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 23 de marzo de 2009, se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Bermeo, n.º 19, 28023 Madrid, el día 29 de junio de 2009 a las 18 horas, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria correspondientes del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros, fijando su número.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y modificación estatutaria.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten en relación con los puntos tercero y cuarto anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General, los señores accionistas titulares de acciones nominativas inscritos en el libro de socios con cinco días, al menos, de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en los términos establecidos en el art. 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria, 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.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera citación, tendrá lugar en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las 19 horas, con idéntico Orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Eduardo de Mendoza y Roldán.

ID: A090041390-1