

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18137** *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), el próximo día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Avda. Martín Palomino, n.º 28, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Plasencia, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Leoncio Díaz Gómez.

ID: A090042357-1