

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19304** *TRANSPORTES ENVASADO Y MANUTENCIÓN, S. A.*

Covocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 10 de julio de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración hasta el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ratificar la aceptación de renuncia de determinados consejeros de la entidad y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Reus, 23 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Taulats Soler.

ID: A090045237-1