

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20467** TRANSPORTES VINUMAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en carretera de Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete), el día 24 de julio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de julio de 2009, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Informe del Consejo sobre determinadas aptitudes de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración, y ratificación o cese de los mismos.

Quinto.- Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del orden del día.

Villarrobledo, 9 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090046525-1