

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20468** TRUMES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de "Trumes, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada con carácter universal el día 1 de junio de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en la Carretera Exterior, s/n, de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el día 23 de julio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fijar la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de esta Ley, se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 1 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Trull Piñol.

ID: A090047475-1