

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26296** TRANGO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 2 de octubre de 2.009, viernes, a las 10:00 horas, en Bilbao, calle Ronda, número 13, primera planta, con arreglo al siguiente;

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 11, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios, o en su caso, miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2009.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 28 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Mikel Aretxalde Seco.

ID: A090061058-1