

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**36079** *TRANSPORTES, ENVASADO Y MANUTENCIÓN, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extradordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 15 de enero de 2010 a las 17 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto 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.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ratificación aceptación de cese y nombramiento de determinados consejeros.

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 señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Reus, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Taulats Soler.

ID: A090089189-1