

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14148** *TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S. A. (TRANSFESA)*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo, número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 24 de junio de 2010 para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de consejeros y ratificación del nombramiento de Consejero nombrado por cooptación.

Quinto.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima" y sus filiales.

Sexto.- Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de asistencia. Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores Accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Axel Marschall.

ID: A100034673-1