

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18771** *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), el próximo día 29 de Junio de 2010, a las 11,00 Horas, en primera convocatoria, en Avda. Martín Palomino N.º 28, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y Aprobación, si procede del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos relativos a las Cuentas que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Plasencia, 25 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Julián Díaz Sánchez.

ID: A100043467-1