

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

36251 *TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S.A.*
(TRANSFESA)

Junta General Extraordinaria 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, n.º 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las 12.00 horas del próximo día 13 de enero de 2011 para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número de consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de Consejeros, nombramiento de Consejeros y ratificación del nombramiento de Consejero nombrado por cooptación.

Tercero.- Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Cuarto.- 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.

Madrid, 30 de noviembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Idoia Galindo Jiménez.

ID: A100088890-1