

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7718** *TRANSNATUR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Cal Arana, 15-17, Zona d'Activitats Logístiques (ZAL II), El Prat de Llobregat (Barcelona), el próximo día 27 de junio de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo "Transnatur, S.A. y Sociedades Dependientes" correspondientes al ejercicio 2012, así como del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta planteada por el Órgano de Administración acerca de la actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos y/o información relativos a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la debida antelación, que les sean remitidos, de forma gratuita, los referidos documentos, junto con el Informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 15 de mayo de 2013.- Francisco Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario.

ID: A130029597-1