

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28451** *TENENCIAS FIGUERENSES, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, sin número, Santa Llogaia d'Àlguema (Girona), el próximo día 29 de octubre de 2009 a las 19 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 30 de octubre, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el año 2008.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe relativo a la expropiación de terrenos debida al paso del nuevo trazado ferroviario convencional.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Llogaia d'Àlguema, 18 de septiembre de 2009.- Secretario del Consejo, Josep M. Ballart Junyer.

ID: A090068528-1