

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15765** *TRANSLECHE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único don Jesús Luís Lence Ferreiro, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Lugo, Polígono Ceao – hotel "Ceao Express", el día 29 de junio, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Retribución del Administrador único para el ejercicio 2012 y siguientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la L.S.C., pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría.

Lugo, 14 de mayo de 2012.- Jesús Luís Lence Ferreiro, Administrador único.

ID: A120035999-1