

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9508** *LUCTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de "Lucta, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12'4, Montornés del Vallès, a las doce horas del día 22 de junio de 2009, en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2009, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de "Lucta, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Tercero.- Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornés del Vallès,, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,- D. Antonio Lucas Torrecasana.

ID: A090027646-1