

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11033** LURI 1, S.A.

El Administrador único de Luri 1, Sociedad Anónima, con intervención del Letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 8 de junio de 2009, en paseo de la Castellana, 24, Madrid, y en segunda convocatoria, en igual lugar, a las 12:30 horas del día 9 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Administrador único, Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno.

ID: A090030189-1