

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16664 LONGANOR, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

La Administradora Única convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si esta fuera procedente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Censura de la gestión social.

Segundo.- Dimisión de la Administradora Única.

Tercero.- Cambio en la forma del órgano de administración de un Administrador Único a dos Administradores Solidarios. Consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 5, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 27 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Delia Amigo Asensio.

ID: A090039102-1