

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32899** LAMINEX MADRID, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa sita en Getafe (Madrid), calle Bell, número 8-10, para el próximo día 17 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, aprobación y lectura del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y del informe de los auditores.

Madrid, 5 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Hernández Vaquero García.

ID: A090081815-1