

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****922** LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2013, a las diecisiete y treinta horas, en el salón de juntas del Hotel "Fataga", C/ Néstor de la Torre, 21, Las Palmas de Gran Canaria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de administración. Acuerdos procedentes.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de dos socios Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo previsto en el art. 272-2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo, Francisco Robaina Fernández.

ID: A130007135-1