

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****466** *LUCHANA LOGISTINA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Sant Feliu de Llobregat, calle Industria 31-33, Polígono Industrial El Pla, en primera convocatoria el día 3 de Marzo de 2009, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento del capital social de la compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, a ejercitar en el plazo fijado en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y previendo la posibilidad de la suscripción incompleta prevista en el artículo 161 de la citada ley.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, y en la sede social, el texto íntegro de las modificaciones y el informe sobre las mismas propuestas por el órgano de administración y sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de diciembre de 2008.- El Administrador solidario, Don José Torres Serrano.

ID: A090001467-1