SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1660 *LITOFAN, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de marzo, en primera convocatoria, a las 11 horas, y para el día 3 de marzo, en segunda convocatoria, a las 11 horas, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de balance, cuenta de explotación e informe de gestión del ejercicio 2007, y distribución de resultados en su caso.

Segundo.- Formulación de cuentas del ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en la avenida Diagonal, 349-bis principal 1.ª

Los Accionistas podrán solicitar, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, remitiéndose por escrito al domicilio social de la compañía.

Barcelona, 2 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,

D. Joan Contijoch Pratdesaba.

ID: A090006314-1

cve: BORME-C-2009-1660