

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2719 *LAS LOMAS DEL DUQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

D. Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, Sociedad Anónima", en ejecución de acuerdo adoptado en su sesión de fecha 16 de febrero de 2009, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, número 1, de Lucena, el próximo día 29 de marzo de 2009 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Estado del Proyecto y adopción de acuerdos sobre el mismo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lucena, 16 de febrero de 2009.- Presidente, Miguel Cuenca Valdivia.

ID: A090010197-1