SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4072 *LOP, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avda. de Bilbao 90, 39300, Torrelavega el día 13 de Abril del 2009 a las 10.00 en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en base al siguiente:

Orden del día.

Primero.- A.- Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondiente al ejercicio anual de 2008, cerrado al 31 de Diciembre.

Segundo.- B.- Ampliación del capital social con aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del art. 5º de los estatutos sociales.

Tercero.- C.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- D.- Delegación de facultades.

Quinto.- E.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta del art. 5º y del informe sobre la misma, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Torrelavega, 11 de marzo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090015647-1

cve: BORME-C-2009-4072