

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6439** LEUTER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Leuter, S.A., a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 18 de mayo de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, el día 19 de mayo de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Autorización a la sociedad para la compra, mediante la modalidad de adquisición derivativa contemplada en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 715 acciones de Leuter, S.A. actualmente propiedad de tres de sus accionistas. Modalidades de la adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio mínimo y máximo de adquisición y duración de la autorización.

Segundo.- Constitución de la Reserva prevista en la norma 3 del artículo 79 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 31 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Pedro Puig Montserrat.

ID: A090021136-1