

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6990** SERGE LUCENSE, S.A.

El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la entidad SERGE LUCENSE S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA. Se celebrará el próximo día 16 DE MAYO, a las 11:00 horas, en única convocatoria. El lugar en que tendrá lugar la Junta será en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2008, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2008.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y designación de nuevos cargos.

Cuarto.- AUTOCARTERA: Propuesta de reducción de capital social.

Quinto.- Retribución miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia e información, en los términos establecidos legalmente, todos los accionistas de la sociedad.

La Puebla de San Julián, 27 de marzo de 2009.- RAMIRO NEIRA RAMOS, PRESIDENTE CONSEJO.

ID: A090022071-1