

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7157** *FLORENTINO DE LECANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2009 a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Autorizaciones para el desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Información sobre la situación económica y evolución de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser aprobados por la Junta General.

Haro, 1 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Juan de Lecanda Buesa.

ID: A090022538-1