

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7609** *INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de INDUSTRIAS LANEKO S.A.L. ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 30 de Mayo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y el 31 de Mayo de 2009 a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de cuatro Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Uharte Araquil, 7 de abril de 2009.- El Secretario.

ID: A090023623-1