



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8500 LACKY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración de Lacky, Sociedad anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de mayo de 2009, a las 11,00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008 de la sociedad, así como la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aumento del capital social.

Cuarto.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias de la sociedad por parte de la misma en los términos legalmente previstos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como el depósito de las cuentas anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el registro mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores.

Madrid, 7 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Díaz Guijarro.

ID: A090024718-1