

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10400** SAN LORENZO, S.A. *ELECTRO-HARINERA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio social, calle Carrera Baja, 9, de La Rambla (Córdoba), el día 13 de junio de 2009, a las 18 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, en su caso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día.

Segundo.- Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación o nombramiento de dos consejeros a los que corresponde cesar estatutariamente.

Cuarto.- Elección de dos interventores accionistas para la aprobación del acta de la junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, según el 2.º punto del orden del día. Los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

La Rambla, 24 de abril de 2009.- Salvador Lovera Sánchez de Puerta.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090028721-1