

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13030** *LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la entidad "Lorenzo Casanova y Hermanos, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.º 3, entlo., de Torrelavega (Cantabria), el día 29 de junio de 2009, lunes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio, martes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Torrelavega, 29 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090030083-1