

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13480** *LACADO DEL ALUMINIO, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio, a las 18 horas, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de julio, igualmente a las 18 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, cerrado el 31.12.2008 (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), que se presentan junto con el informe de auditoría de cuentas.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen de la gestión del Administrador.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Administrador para el presente ejercicio 2009.

Quinto.- Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad o nuevo nombramiento, en su caso.

Sexto.- Perspectivas de la sociedad para el presente ejercicio 2009.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados), así como el informe de auditoría de cuentas.

Lleida, 7 de mayo de 2009.- El administrador único, Pedro J. Lloret Rocafort.

ID: A090033907-1