

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13937** LACAZETTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 22 de Junio de 2009, en primera convocatoria, y para el día 23 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, ambas a las 12,30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía nº 26 a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,  
Alfonso Codorníu Aguilar.

ID: A090033453-1