

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14392** LOGISA, S.A.

Junta General de Accionistas.

Conforme a los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar en la calle Conde de Torres Cabrera, 10, de esta ciudad, el día 25 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de separación de un Administrador/Consejero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Córdoba, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Rafael López Cubero López.

ID: A090037944-1