

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14951** MONTAJES LOM, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Bilbao, avenida Lehendakari Aguirre, número 11, 3.º, el día 30 de junio de 2009, a las diez horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, con aplicación de los resultados obtenidos hasta la fecha y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud requerida en Derecho para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, incluido el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta de la reunión, lectura y aprobación en su caso de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, y solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 13 de mayo de 2009.- El Presidente, Iñaki Lecumberri Barrio.

ID: A090036606-1