

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15525** LEUTER, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Leuter, Sociedad Anónima", a celebrar en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastian de los Reyes (Madrid), el 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del informe de gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión del Administrador así como el informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastian de los Reyes, 8 de mayo de 2009.- El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.

ID: A090037309-1