

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15534** *LOTERÍA DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de catorce de mayo de dos mil nueve, se convoca la Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, de la sociedad Lotería de Galicia, Sociedad Anónima, a celebrar en el Hotel Los Abetos (Santiago de Compostela, salida A-9 hacia aeropuerto), el veintidós de Junio de dos mil nueve, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

**Orden del día**

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Ceses y nombramientos correspondientes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes justificativos de los administradores referido al punto tercero, y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Santiago de Compostela (A Coruña), 14 de mayo de 2009.- Fdo.: D. Abelardo Mato Corral, Maquinaria Automática del Noroeste, S.A., Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A090038621-1**