

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17127 LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas para celebración de Junta General Ordinaria de "Lonjas Tecnología, Sociedad Anónima" que tendrá lugar, el 29 Y 30 de junio de dos mil nueve, a las once horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social de Madrid, calle Aragoneses 9 bis (Alcobendas), para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Informe de gestión, Informe de Auditores y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Apoderamiento al Presidente o Secretaria del Consejo de Administración, indistintamente, para formalizar el depósito de las cuentas anuales y los acuerdos adoptados y elevarlos a público.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito, de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la junta.

La asistencia a la Junta General, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad, mediante depósito de las acciones en legal forma.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- Julia Flórez Sarmiento, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090039760-1