

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17185** *PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES, S.A. (PROALSA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Avenida de Ramón Ferreiro, 21, de Lugo, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y solicitar su remisión por correo sin coste alguno para el mismo.

Lugo, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Leoncio Ciudad Morano.

ID: A090041361-1