

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18018** LORDA Y ROIG, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Gerona, número 9, primero, el próximo día 29 junio de 2009, a las 16,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 junio de 2009, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, sí procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Tercero.- Aprobación, sí procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Usón Barloqué.

ID: A090040844-1