

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19589** LOZANO TERESA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Carretera de San Fernando a Vicálvaro, kilómetro 4, el día 13 de julio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, a la misma hora el siguiente, día 14 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2.008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Dimisión del actual Administrador Único y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Establecimiento de la remuneración del Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento voluntario de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión o nombramiento de interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la comunicación de la Junta General, 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.

Madrid, 5 de junio de 2009.- Administrador Único, don Félix Lozano.

ID: A090045973-1