

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19944 *LOBERT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sito en Barcelona, calle Mallorca, 283, planta 8.ª, en primera convocatoria el día 19 de Julio de 2009, a las diecinueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 20 de Julio de 2009, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el período correspondiente al ejercicio del 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio del 2008.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración y adopción, en su caso, de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos sociales. Situación actual. Situación financiera y su solución. Acuerdos en torno a ello.

Quinto.- Problemática general para 2009. Acuerdos pertinentes para la resolución de la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Nota.- A los efectos oportunos, se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará muy probablemente en segunda convocatoria, o sea el próximo 20 de Julio de 2.009 a las diecinueve horas treinta minutos.

En Barcelona, 2 de junio de 2009.- El Presidente, Don Ricardo Ventura Santanach.

ID: A090045837-1