

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23670** *LAMINADORA SAN JULIÁN, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Marmolejo (Jaén), Ctra. Madrid-Cádiz, km.335,5, a las 12:00 horas del día 25 de agosto de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 26 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.- Retribución de los miembros del órgano de administración, y modificación de Estatutos en su caso.

Cuarto.- Información y análisis de los saldos derivados de préstamos concedidos a la sociedad y, en su caso, adopción de acuerdos al respecto.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ampliación de capital.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el informe elaborado sobre las mismas.

Marmolejo, 7 de julio de 2009.- El Administrador único, Ángel Copado Pinilla.

ID: A090054135-1