

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25402** LUZENER SIGLO XXI, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, a celebrar en el despacho profesional de don Alberto Cañizares Pérez, avenida Aguilera, número 38-4º A, 03006 Alicante, el próximo día 17 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Alicante, 22 de julio de 2009.- El Administrador, José María Martínez Castañeda.

ID: A090058755-1