

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26915** *LASCARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 20 de julio de 2009, han acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de septiembre, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día 1 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación y, en su caso, nombramiento de Cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Renumeración de las acciones.

Cuarto.- Nombramiento Secretario no Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Vitoria, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A090062878-1