

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27389** *LASCARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 3 de septiembre de 2.009, han acordado-de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 19 de octubre, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 20 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, 3 de septiembre de 2009.- El Presidente del consejo de Administración,  
D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A090065462-1