

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30399** *LAGOS DE CASTELLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad Lagos de Castellar, S.A., y el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaria sita en Algeciras, de los Notarios D. Miguel Francisco Muñoz Cervera, D. Enrique Javier de Bernardo Martínez Piñeiro y D. Miguel Durán Brujas, sita en la calle Plaza Alta, número 10, de Algeciras, el día 24 de noviembre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de noviembre de 2009, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la sociedad.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Desembolso del capital social pendiente de la ampliación de capital acordada el 19 de octubre de 2007.

Sexto.- Ampliación del capital social.

Séptimo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

El Notario D. Miguel Francisco Muñoz procederá al término de la reunión a levantar acta de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en la Notaria el Texto íntegro, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, y de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Algeciras,, 13 de octubre de 2009.- El Administrador único, Federico Benet Fernández.

ID: A090074552-1