

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30959 LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión de 16 de octubre de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera y segunda convocatoria, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 respectivamente, a las doce treinta horas, en la calle Aragonese 9 bis, Alcobendas (Madrid), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social con:

“Diseño, construcción, instalación, explotación y mantenimiento de centrales eléctricas, plantas de cogeneración, plantas de energía renovable y plantas que utilicen residuos como combustible.

Comercialización y venta de energía eléctrica y térmica.

Prestación de servicios energéticos.

Prestación de servicios de asesoría y consultoría medioambiental”.

Y modificación de parte del apartado a) del artículo segundo de los Estatutos Sociales quedando como sigue:

“Construcción y explotación de edificios comerciales, industriales y viviendas”.

Correspondiente modificación del artículo segundo de sus Estatutos.

Segundo.- Transmisión de acciones de autocartera a Don Antonio López Caro por valor de mercado.

Tercero.- Apoderamiento a la Secretaria del Consejo para formalizar los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, designación de interventores a estos efectos.

De acuerdo con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace contar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 16 de octubre de 2009.- La Secretaria Consejo de Administración, Julia Flórez Sarmiento.

ID: A090076440-1

cve: BORME-C-2009-30959