

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31108** LAMES IBÉRICA, S.A.

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, en Gran Vía Carlos III, 98, 5.ª planta, el próximo día 2 de diciembre a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión de Consejero y de Consejero Delegado.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero y de Consejero Delegado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración,
José M.ª Pujol Artigas.

ID: A090076852-1