

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31390 LETRO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 26 de octubre de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 10 de diciembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Loeches, 26 de octubre de 2009.- Aureliano Castañeda-Castañeda, Presidente.

ID: A090078629-1