

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36952** *LASCARAY, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Vitoria, en la Notaría de don Enrique Arana Cañedo-Argüelles, sita en la calle General Álava número 10, Planta 6.ª de Vitoria el día 26 de enero de 2010 a las diez horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo local, el día 27 de enero de 2010, a las diez horas.

Dado que esta convocatoria viene precedida de una solicitud de convocatoria de Junta del accionista don Lucio Miguel Lascaray Aresti, titular de al menos un 5 por ciento del capital social, de conformidad con lo ordenado por el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Orden del día comprende los asuntos incluidos en su solicitud, aun cuando los mismos se hayan tratado y decidido ya en el Consejo y no sean competencia de la Junta.

En consecuencia, el Orden del Día de los asuntos a tratar será

Orden del día

Primero.- Dación de cuenta a los accionistas de las actuaciones realizadas por el Consejero don Lucio Miguel Lascaray Aresti interfiriendo en la gerencia de la empresa y usando el nombre de Lascaray, Sociedad anónima sin facultades ni autorización del Consejo.

Segundo.- Dación de cuenta a los accionistas de la conducta del citado consejero don Lucio Miguel Lascaray Aresti en la reunión del Consejo celebrada a su instancia.

Tercero.- Asuntos comprendidos en la solicitud de Junta que como Accionista hizo don Lucio Miguel Lascaray Aresti: Nombramiento de letrado asesor; Nombramiento de Secretario no consejero del Consejo de Administración; Presentación y examen del balance de los resultados económico-financieros que tiene la Sociedad hasta la fecha y previsión para el cierre del año fiscal 2009; Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ventas, de los gastos de gestión corriente, ingresos financieros, gastos financieros, rentabilidad económica y rentabilidad financiera para el año 2010; Renumeración de las acciones.

Previéndose en el orden del día modificaciones estatutarias, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores al respecto, así como las informaciones o aclaraciones pertinentes relativas al orden del día.

Vitoria, 21 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Félix Lascaray Zugaza.

ID: A090094132-1

cve: BORME-C-2009-36952