

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6457** LAGOTEL, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Circuit del Llac s/n de la Urbanización Las Gaviotas de Muro, en el domicilio social, el día 8 de mayo de 2010, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) del ejercicio 2009.

Segundo.- Exámen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Exámen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2009.

Cuarto.- Por defunción de un miembro del Consejo de Administración, nombramiento de un nuevo miembro, o cambiar, en su caso, el número de miembros.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Muro, 22 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Marti Serra Serra.

ID: A100019526-1