

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11166** *LUCTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de "Lucta, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12'4, Montornés del Vallès, a las doce horas del día 22 de junio de 2010, en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2010, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de "Lucta, S.A." y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de la auditoría de cuentas de la compañía y del Grupo Consolidado.

Tercero.- Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornés del Vallès, 26 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Lucas Torrescasana.

ID: A100030264-1