

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13754 *LOTERÍA DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de seis de mayo de dos mil diez, se convoca la Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, de la sociedad Lotería de Galicia Sociedad Anónima a celebrar en el Hotel Los Abetos (Santiago de Compostela, salida A-9 hacia aeropuerto), el catorce de Junio de dos mil diez, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Ceses y nombramientos correspondientes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes justificativos de los administradores referido al punto tercero, y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Santiago de Compostela (A Coruña), 6 de mayo de 2010.- Abelardo Mato Corral. Maquinaria Automática del Noroeste S.A. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100037169-1