

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13809** SERGE LUCENSE, S. A.

El Consejo de Administración de la entidad Serge Lucense, Sociedad Anónima en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria.

Se celebrará el próximo día 19 de junio del 2010, a las 11.00 horas, en única convocatoria. El lugar en que tendrá lugar la Junta será en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Reducir el capital social mediante la adquisición por la sociedad de sus propias acciones para proceder a su amortización, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Todo ello en ejecución de los acuerdos de autocartera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.

La Puebla de San Julián, 27 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100033698-1