

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14038** LEUTER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Leuter, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 28 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2009, y finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores o, en su caso, reelección de los mismos.

Quinto.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración: Sustitución del Administrador único por dos Administradores solidarios. Modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales. Cese del Administrador único y nombramiento de dos Administradores Solidarios.

Sexto.- Sin perjuicio del acuerdo que se tome en el anterior punto, modificación del artículo 18 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de este anuncio los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, Cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria e informe de gestión del administrador, así como el texto íntegro que se propone para los artículos a reformar de los estatutos sociales e informe sobre los mismos. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2010.- Firmado.- El Administrador único. Pedro Puig Montserrat.

ID: A100034701-1

cve: BORME-C-2010-14038