

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14046 LURI 1, S.A.

El Administrador único de "Luri 1, S.A.", con intervención del Letrado asesor de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 15 de junio de 2010, en paseo de la Castellana, 24, Madrid, y en segunda convocatoria, en igual lugar, a las 10:00 horas del día 17 de junio de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión, cuentas anuales y gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Administrador único, Federico Morales Moreno.

ID: A100037699-1