

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16111** *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 27 de abril de 2010, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, nº 1 de Lucena, el próximo día 26 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis y toma de decisión sobre las alternativas de futuro.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lucena, 27 de abril de 2010.- Presidente: Don Miguel Cuenca Valdivia.

ID: A100035918-1