

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17040 LETRO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de mayo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 29 de Junio de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2.010.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Loeches, 10 de mayo de 2010.- Don Aureliano Castañeda-Castañeda, Presidente.

ID: A100041906-1