

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25909 LANKA INVERSIONES ESPAÑA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en Madrid, calle López de Hoyos número 15, piso 3º izquierda, en primera convocatoria el día 15 de septiembre de 2010, a las trece horas, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 16 de septiembre, a las diecisiete horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Análisis de la viabilidad de la compañía. Decisiones a adoptar.

Quinto.- Decisiones a adoptar respecto a la retirada de dinero sin justificación de las cuentas bancarias de la empresa acontecida en agosto del 2009.

Sexto.- Promoción de Iscar (Valladolid). Estudio de los certificados emitidos por los correspondientes responsables respecto a la finalización de la obra. Decisiones a adoptar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio donde se celebrará la Junta o a pedir la entrega o envío gratuito, de las Cuentas Anuales en particular, y, en general, de todas las propuestas de los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta y de todos los informes y balances sometidos a su consideración.

Madrid, 28 de julio de 2010.- El Administrador Único.

ID: A100060712-1