

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25911** LORDA Y ROIG, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Gerona número 9 – 1º, el próximo día 17 de septiembre de 2010, a las 19:00 horas, en Primera Convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, sí procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Tercero.- Aprobación, sí procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Usón Barloque.

ID: A100060702-1