

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31502** *LOGE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Loge, S.A., se convoca a los accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Bakaraztegi, en Oiartzun, el día 1 de diciembre, a las once horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Existencia de conflictos/litigios y explicación detallada de los mismos, si fuera el caso.

Cuarto.- Nombramiento de auditor independiente para la auditoría de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2010.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuitamente el envío de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General de accionistas, o de examinarlos en el domicilio social.

Oiartzun, 14 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Lopetegui Legorburu.

ID: A100077097-1