

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4879** *SERGE LUCENSE, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Serge Lucense, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria. Se celebrará el próximo día sábado 9 de abril de 2011, a las 11.00 horas, en única convocatoria. El lugar en que tendrá lugar la Junta será en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aprobación del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de auditor para los años 2011, 2012, 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

La Puebla de San Julián, 23 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Ramiro Neira Ramos.

ID: A110013124-1