

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10844 *LUCTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de "Lucta, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12,4, Montornés del Vallès, a las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2011, en primera convocatoria y el día 24 de mayo de 2011, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de "Lucta, S.A." y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero/s.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallès, 7 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Lucas Torrescasana.

ID: A110026972-1