

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18516** LACADO DEL ALUMINIO, S.A.

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las 18 horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, igualmente a las 18 horas, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, cerrado el 31.12.2010 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), que se presentan junto con el Informe de Auditoría de Cuentas.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por el actual administrador único de la compañía y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Segundo.- Determinación de la retribución del órgano de administración de la compañía para el presente ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad o nuevo nombramiento, en su caso.

Cuarto.- Modificación del redactado del artículo 21.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y prever que la convocatoria de las Juntas Generales se realice mediante la publicación del anuncio en el BORME y en la página web de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como el informe de gestión y el de auditoría de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 12 de mayo de 2011.- Pedro J. Lloret Rocafort, Administrador Único.

ID: A110039033-1