

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20568 LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas para celebración de Junta General Ordinaria de "Lonjas Tecnología, Sociedad Anónima", el 29 y 30 de junio de 2011, a las once horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social de Madrid, calle Aragoneses, 9 bis (Alcobendas), para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Informe de gestión, Informe de Auditores y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Transmisión de la totalidad de las acciones de autocartera por su valor de mercado a:

- D. Antonio López Caro.
- D. Antonio Mateos Alenda.
- D. Manuel Flórez Panizo.
- D. Manuel Flórez Sarmiento.
- D. José Flórez Sarmiento.
- D.^a Belén Flórez Sarmiento.
- D.^a Julia Flórez Sarmiento.

Tercero.- Apoderamiento al Presidente o Secretaria del Consejo de Administración, indistintamente, para formalizar el depósito de las cuentas anuales y los acuerdos adoptados y elevarlos a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito, de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la junta.

La asistencia a la Junta General, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad, mediante depósito de las acciones en legal forma.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Julia Flórez Sarmiento.

ID: A110044750-1

cve: BORME-C-2011-20568