

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32749** *LENKO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El órgano de administración de la mercantil "Lenko, S.A." (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") convoca a los accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de D. Antonio Huerta, calle Velázquez, 114, bajo izquierda 28006, el próximo día 21 de noviembre de 2011, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de D. Jorge García Gómez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios que se cerrarán el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que el acta de la reunión de la junta general será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 LSC, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 LSC, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 14 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña María Teresa Querol García.

ID: A110076535-1