

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1168** *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

Don Manuel García Tubío, Vicepresidente en funciones de Presidente del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2011, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1 de Lucena, el próximo día 3 de marzo de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 4 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por vacante debida a la dimisión de uno de los Consejeros.

Sexto.- Ratificación de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Séptimo.- Análisis y toma de decisión sobre las alternativas de futuro. Enajenación de fincas restantes.

Octavo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del art. 6 de los vigentes Estatutos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día que serán sometidos a aprobación.

Lucena, 17 de enero de 2012.- Vicepresidente, Manuel García Tubío.

ID: A120002685-1