

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11869** LISCA, S.A.

El Órgano de Administración de Lisca S.A. convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 22 de junio de 2012, a las 11 horas, en Calle Alcalá, n.º 58, 1.º derecha, de Madrid, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación , en su caso, de la gestión del órgano de administración y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la legislación vigente y los Estatutos sociales.

Se hace constar que los señores accionistas ostentan el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a aprobación , según establece el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2012.- Don Javier Fresneda Puerto, Administrador solidario.

ID: A120029914-1