

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14513** LUOU, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, n.º 18, 2.º, de A Coruña, el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 29 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Delegación de voto por correo electrónico.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Coruña, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Rosales Araque.

ID: A120034044-1