

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6066** LUOU, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 25 de junio de 2013, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 26 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 2012.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 3, Nacionalidad, domicilio y cambio de página web; 9, Convocatoria de la Junta General, y 11, Asistencia a la Junta General.

Cuarto.- Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

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 examinar en el domicilio de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, del informe que sobre la misma ha realizado el Consejo de Administración, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Rosales Araque.

ID: A130026850-1