

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8426** *AUTOMOCION LUCENSE, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Lugo, en el domicilio social de la sociedad sito en la avenida de La Coruña, n.º 386, a las 17,00 horas del día 28 de junio del año 2013 (viernes), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de junio del año 2013 (sábado), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2012, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2012, Estado de flujos de efectivo de 2012 y Memoria del año 2012) y del informe de gestión del año 2012, con el correspondiente informe de auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2012.

Cuarto.- Creación, en su caso, de una página web corporativa. Delegación de facultades para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales a fin de prever la convocatoria de la Junta general de accionistas por medio de anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta general de accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, José Luis Sánchez López.

ID: A130032317-1