

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9034**     *LUCTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de "Lucta, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de Can Parellada, 28, Montornés del Vallès, a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de "Lucta, S.A." y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de consejeros.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés a, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Lucas Torrecasana.

ID: A120024614-1