

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7538** *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", adoptado el día 12 de julio de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º1, de Lucena, el próximo día 30 de septiembre de 2016 a las 13,00 h, en primera convocatoria, o el día 1 de octubre de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Reducción del capital social en la suma de 361.200 euros, mediante amortización de 42 acciones propias en autocartera por valor de 8.600 euros cada una de ellas y modificación de los estatutos sociales en su artículo 7.

Tercero.- Adquisición por la Sociedad de 14 acciones propias para autocartera por valor de 4.600 euros cada una de ellas, haciendo un total de 64.400 euros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 12 de julio de 2016.- El Consejero delegado.

ID: A160046841-1