

BURSA ELECTRONICA "RASDAQ"

19/20.03.2009

In atentie

Doamnei Director General ANCA DUMITRU

In conformitate cu legislatia in vigoare va comunicam ca S.C. "LIDO" SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29 aprilie 2009 pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfarsitul zilei de 15.04 2009.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial din data de 18.03.2009 si in ziarul "Bursa" din data de 19.03.2009.

Va trimitem anexat convocatorul publicat.

DIRECTOR ECONOMIC

MIHAELA STOIAN



S.C. LIDO S.A.**Str. Ion Campineanu nr. 11, et. 7, Sector 3, Bucuresti****J40/224/1991, CUI RO 1573677****CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al S.C. LIDO S.A., cu sediul în București, str. Ion Campineanu nr.11, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, CUI: RO 1573677, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.04.2009, pentru data de 29.04.2009, la sediul societății sus menționat, ora 13, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.**
- 2. Prezentarea Raportului cenzorilor societății aferent exercițiului financiar al anului 2008.**
- 3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2008.**
- 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.**
- 5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2009.**
- 6. Revocarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație.**
- 7. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1715/2008.**

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 25.05.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 30.04.2009, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 20.03.2009, situațiile financiare, Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2008 și Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2009 se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 12-16. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa www.societatealido.ro.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/312.16.21.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan ANTONESCU

