

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2877**    *LAYRO SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Deida número 2 de esta localidad, el día 20 de junio de 2018, a las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2017, así como de la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Fijación del importe máximo de la retribución de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

San Román de San Millán (Álava), 24 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180030677-1