

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5722** *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2013, a las 13 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

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 y Memoria) correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio 2012 y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de Auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huarte Pamplona, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Lasa Urtasun.

ID: A130026590-1