

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5254 LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2014, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 1, de julio de 2014, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, en su caso, y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vitoria, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A140024370-1