

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12365** *LANCRY, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 30 de diciembre de 2014 a las doce horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales relativas al ejercicio 2012, la aplicación del resultado y, en su caso, la aprobación de la gestión de los Administradores Solidarios.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa (Barcelona), 27 de noviembre de 2014.- El Administrador solidario, don José Vall Planas.

ID: A140060310-1