

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4959** LARCOVI, S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017 a las 16.00 horas en el domicilio social, sito en Avenida del Talgo, número 155 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de Larcovi, S.A.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.- Modificación de la forma de administración. Sustitución de consejo de administración por administrador único y en consecuencia modificación del artículo 17 (órganos de la sociedad) y de la sección segunda del Título III (la administración de la sociedad) de los estatutos sociales (artículos 29 a 40).

Séptimo.- Autorización para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y el informe de gestión tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado y los informes correspondientes del auditor de cuentas. Igualmente cualquier accionista puede pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma realizado por el órgano de administración.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración Larcanta, S.L. Unipersonal, representada por don Jesús Martín de Prado.

ID: A170040630-1