

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9294**    *LACAZETTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 12 de junio de 2012, en primera convocatoria, y para el día 13 de junio de 2012, en segunda convocatoria, ambas a las 12:30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 197 del RDL 1/2012, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120024851-1