SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14506 *LAMBRE, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez, n.º 2, 3.º D, a las veinte horas el día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, relativo todo ello al ejercicio de 2011.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Delegación de voto por correo electrónico.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 22 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barbé Riesco.

ID: A120034043-1

cve: BORME-C-2012-14506