

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17000** LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, 30 de junio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aprobación del reparto de un dividendo.

Tercero.- 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, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A120037507-1