

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21421** LAGOTEL, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Platja de Muro (Muro), en el domicilio social, Circuit del Llac, sin número, urbanización "Las Gaviotas", el día 11 de agosto de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Muro, 6 de julio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120051468-1