

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3731 *INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L.*

El Consejo de Administración de Industrias Laneko, S.A.L., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 15 de junio de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y el 16 de Junio de 2013 a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de un consejero, por caducidad de su cargo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico 2012, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Huarte Araquil, 22 de abril de 2013.- El Secretario.

ID: A130021844-1