

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4747** *LACAZETTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 11 de junio de 2013, en primera convocatoria, y para el día 12 de junio de 2013, 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 Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

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 1/2010, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130022468-1