

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6403** LAYMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en la carretera de la Espina, kilómetro 2,5, de Columbianos (León), el próximo día 27 de junio a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012 y distribución de resultados obtenidos.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Dimisión de la Consejera doña Luisa Láinez Diéguez.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos en dicha junta o solicitar de la misma su envío, en ambos los dos casos, de forma inmediata y gratuita.

Columbianos, 30 de marzo de 2013.- Don Carlos Romasanta Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130028271-1