

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12636** LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de noviembre de 2013, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 19 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Estimación de los beneficios del ejercicio 2013 que la Sociedad podrá repartir entre los accionistas, tanto en diciembre 2013 como en junio 2014.

Segundo.- Previsión de beneficios de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014, 2015.

Tercero.- Análisis del Balance y de la Cuenta de Resultados de la Sociedad cerrados a la fecha de la convocatoria de la Junta, tanto a nivel global como por divisiones.

Cuarto.- Comparativa de dicha cuenta de resultados, tanto global como por divisiones, correspondientes al período transcurrido entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de la convocatoria, con cuenta de resultados por los mismos períodos del 2012, 2011 y 2010.

Quinto.- Grado de cumplimiento del presupuesto para el ejercicio 2013, tanto global como por divisiones.

Sexto.- Análisis de las ventas acumuladas por división hasta la fecha de convocatoria y comparativa con las realizadas en los mismos períodos de los años 2012, 2011 y 2010.

Séptimo.- Plan de actuación que se está desarrollando por la dirección de la Sociedad para mejorar la rentabilidad y las ventas.

Octavo.- Relevo Generacional al frente de la Sociedad.

Noveno.- Posible valoración de cese y nombramiento de consejeros.

Vitoria, 9 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Félix Lascaray Zugaza.

ID: A130057205-1