

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3719 LASAGRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 19 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 20 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle San Bernardo, 17, 5.º, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de modificación y adaptación de Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Asimismo, como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140022166-1