

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7043**     *LANIK I, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas de la sociedad "Lanik I, Sociedad Anónima" a celebrarse en el domicilio social, el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastian, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

**ID: A140028105-1**