

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8878** LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 12 de septiembre de 2014, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día 13 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, en su caso, y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vitoria, 9 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A140038080-1