

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8879 LEZSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de LEZSA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, número 123, escalera derecha, piso 1.º, puerta A, el día 25 de agosto del 2014 a las 9.30 horas, en primera convocatoria y el día 26 de agosto del 2014 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) de Lezsa, S.A. de la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, de la gestión social.

Tercero.- Cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Explicación y en su caso ratificación de los principales hitos 2014.

Quinto.- Aprobar, la modificación de los estatutos sociales en cuanto a la forma de convocar las juntas, y adaptarlas a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA

Los señores Accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, en documento, con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 14 de julio de 2014.- El Presidente, Pedro Lezcano Hormeño.

ID: A140038117-1