

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**998**      *LANSER, LANGUAGE SERVICES, S.A.*

El Consejo de Administración de Lanser, Language Services, Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Bilbao (Vizcaya), en la calle Iparraguirre, número 26- 1º izquierda el 6 de abril de 2017, a las doce de la mañana, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos. Nueva redacción del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Cuarto.- Variación del sistema de administración a un Administrador Único y modificación de los estatutos sociales pertinentes (artículos 8 y 9). Cese de administradores y nombramiento de administrador.

Quinto.- Reducción y simultánea ampliación de capital para equilibrar el patrimonio social. La ampliación se realizará con cargo a compensación de créditos y está condicionada al resultado de la previa reducción por condonación de dividendos pasivos. Nueva redacción del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de los derechos que corresponden a todos los socios: derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, del informe sobre la misma, y del informe de auditor, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 13 de febrero de 2017.- Simon Gardner. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170013191-1