

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3540** LASAGRA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 28 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Explanada, 8, 2.º B, 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 2016.

Segundo.- Nombramientos en el Consejo de Administración y ceses, en su caso.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Madrid, 8 de mayo de 2017.- Por El Consejo de Administración, el Presidente, Vicente Luis Secades Germán.

ID: A170035341-1