

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3541 LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 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) y del informe de gestión, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de nombramiento del auditor de cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de sindicación de acciones.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A170034344-1