SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2762 *LACAZETTE, S.A.*

El Consejo celebrado el día 21 de marzo de 2018 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad para el día 20 de junio de 2018, en primera convocatoria, y para el día 21 de junio de 2018, en segunda convocatoria, ambas a las 12:00 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía n.º 26 a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Conversión de las acciones de la compañía en nominativas, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y fijación de plazo para el canje de las actuales acciones al portador.

Quinto.- Cese y nombramientos del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el artículo 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codorníu Aguilar.

ID: A180030312-1

cve: BORME-C-2018-2762