

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2863** *INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L. ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el 16 de junio de 2018 a las 11 horas de la mañana en primera convocatoria y el 17 de junio de 2018 a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de un consejero.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Uharte Arakil, 4 de mayo de 2018.- El Secretario.

ID: A180030514-1