

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3375** LASAGRA, S.A.

Convocatoria 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 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, 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 2017.

Segundo.- Renovación de Consejo de Administración; nombramiento y ceses de consejeros, incluyendo ratificación, en su caso, del nombramiento de consejero, realizado por cooptación.

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, 3 de mayo de 2018.- Por el Consejo de Administración.-El Presidente, Fernando Barrera Morate.

ID: A180032405-1