

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6388** LANAS Y CUEROS, S.A.

Por el presente medio se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Lanás y Cueros, S.A., que se celebrará a las diez treinta horas el día 17 de septiembre de 2018 en primera convocatoria, en que se prevé su celebración y, en su caso, el día 18 de septiembre de 2018 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, (Carretera Villalpando, s/n, de Monfarracinos, Zamora) al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Revocación de poderes otorgados por la sociedad.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador Único de la sociedad para el ejercicio corriente.

Quinto.- Autorización para facultar al Administrador Único para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgar cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Monfarracinos (Zamora), 20 de julio de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180048322-1