

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8502** *GESTIÓN Y DESARROLLO LAUSAN, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador único, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de diciembre de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria; o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el siguiente día 19 de diciembre de 2018 para deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Autorizar, en su caso, al Administrador único de la sociedad para proceder, en nombre y representación de Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., a la adquisición por compraventa de la participación mayoritaria de una sociedad externa al grupo, así como autorizar las condiciones que han de regir dicha compra.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Derecho de Asistencia: Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.

Bilbao, 12 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Laubesa Cartera de Inversiones, S.L., representada por don Ander Beldarrain Amoriza.

ID: A180067631-1