

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3828** LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2019 a las 11:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) y del informe de gestión, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público en su caso y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vitoria, 13 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Félix Lascaray Zugaza.

ID: A190028647-1