

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4661**      *LACAZETTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 23 de junio de 2014, en primera convocatoria, y para el día 24 de junio de 2014, en segunda convocatoria, ambas a las 12,30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26 a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 197 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140022690-1