

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2666** LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en el salón Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la reclasificación de Reservas para Inversiones en Canarias dotadas entre los ejercicios 1995 y 1999 y su redistribución tanto a Reservas Voluntarias como a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.- Adjudicación del número de acciones correspondiente a cada uno de los socios, en proporción a la participación de cada uno de ellos en el capital social y numeración de las mismas. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo, Francisco Robaina Fernández.

ID: A150017055-1