

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2780 LACAZETTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 24 de Junio de 2015, en primera convocatoria, y para el día 25 de Junio de 2015, 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 Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Ceses, nombramientos y renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 8 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150016425-1