

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4929** LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 26 de junio de 2015, a las 10:00 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

**JUNTA ORDINARIA**

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 2014.

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

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos para establecer el carácter gratuito del cargo de administrador sin perjuicio de la percepción de prestaciones por funciones de gerencia.

Segundo.- 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.

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. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Félix Lascaray Zugaza.

ID: A150022229-1