

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2397** LACAZETTE, S.A.

El Consejo celebrado el día 28 de Marzo de 2019 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 24 de junio de 2019, en primera convocatoria, y para el día 25 de junio de 2019, en segunda convocatoria, ambas a las 12:00 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía número 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 2018.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Ceses y nombramientos 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 los artículos 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codornú Aguilar.

ID: A190023420-1