

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3255** *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2019, a las 13 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio 2018, y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de Auditor de cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Retribución de Administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, el Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como el informe del Auditor de cuentas, todo del año 2018.

Huarte-Pamplona, 10 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Lucas Lasa Igoa.

ID: A190027034-1