

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3827** LASAGRA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, para el día 26 siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la calle Explanada número 8, 2.º B de Madrid, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2018.

Segundo.- Información sobre la propuesta de fusión de Lasagra, S.A., como sociedad absorbente, con otras empresas vinculadas. Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 9 de la Ley 3/2009, respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Barrera Morate.

ID: A190028582-1