

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4301 LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 25 de junio de 2015 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2014, así como de la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación de los artículos 2.º, 12.º, 15.º, 16.º, 18.º, 26.º, 28.º, 31.º, 40.º, 41.º y 43.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo estatuario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, entre la que se encuentra el preceptivo informe sobre la modificación estatutaria.

Mejorada del Campo, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020975-1