

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12036** LAYMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 23 de diciembre de 2015, y ante la petición de Junta realizada por los socios Doña María Luisa Laínez Diéguez y Don Francisco Carlos Laínez López, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en la carretera de la Espina kilómetro 2,5 de Columbrianos (León), el próximo día 2 de febrero a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de febrero, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de Doña Pilar González Canedo como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Subsanación de los defectos de forma que observó el Registro Mercantil relativos a la Junta General celebrada el 26 de septiembre de 2015.

Tercero.- Estudio de la situación de la mercantil "Laymar Neumáticos, Sociedad Limitada".

Cuarto.- Flujos de efectivo acumulado y explicación por parte de la gerencia.

Quinto.- Ofrecer información relativa a la nueva fuente de financiación obtenida en noviembre de 2015.

Sexto.- Avance de los resultados de la empresa en el ejercicio 2015.

Séptimo.- Ofrecer información relativa a las negociaciones mantenidas con la marca y asimismo de las operaciones relativas a una posible venta de la sociedad.

Octavo.- Explicación de una carta informativa remitida al socio Doña María Luisa Laínez Diéguez con fecha 3-12-15.

Noveno.- Explicación por parte de la empresa de los costes ocasionados a raíz de los últimos ajustes de personal.

Décimo.- Petición por parte de uno de los socios del cese del actual gerente.

Undécimo.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales para incorporar la posibilidad de convocatoria personalizada de junta de accionistas según se recoge en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Ponferrada, 28 de diciembre de 2015.- José Javier Laínez Vega, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150056848-1

cve: BORME-C-2015-12036