

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1289** *INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L.*

El Consejo de Administración de "Industrias Laneko, S.A.L." ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 28 de mayo de 2016, a las 11,00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, el 29 de mayo de 2016, a las 11,00 horas de la mañana, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de tres consejeros por caducidad de sus cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Huarte Araquil, 7 de marzo de 2016.- El Secretario.

ID: A160010642-1