

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3957** 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 23 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 24 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, c/ San Bernardo, 17, 5.º, 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 2015.

Segundo.- Nombramientos en el Consejo de Administración y ceses, en su caso.

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 respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2016.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Vicente Luis Secades Germán.

ID: A160026961-1