

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4925** *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2016, a las 13 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Quinto.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante los ejercicios 2014 y 2015, y aprobación de la misma en su caso.

Sexto.- Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas para los ejercicios 2015 y 2016.

Séptimo.- Retribución de administradores.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como el informe del auditor de cuentas, todo de los años 2014 y 2015.

Huarte Pamplona, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160028903-1