

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8130** LAKORAMENDI, S.A.

El Administrador único de Lakoramendi, S.A. (la "sociedad"), con fecha 19 de octubre de 2018, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Gastéiz, número 77 de Vitoria-Gastéiz, el día 10 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta general no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 11 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria. La Junta general se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Aprobación de las propuestas de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar información o aclaraciones o formular preguntas sobre los puntos comprendidos en el orden del día, dirigiendo una comunicación a los Administradores sociales (avenida Gastéiz, número 77 de Vitoria-Gastéiz), acreditando su identidad mediante fotocopia del documento nacional de identidad. Las solicitudes de información, también podrán realizarse mediante correo electrónico dirigido a la dirección asesoriapymes11@hotmail.com, haciendo constar nombre, apellidos y documento nacional de identidad. Las solicitudes recibidas por este medio, salvo que el accionista indique otra cosa, podrán ser atendidas por la sociedad mediante contestación dirigida a la dirección de correo electrónico del accionista remitente.

Vitoria-Gastéiz, 19 de octubre de 2018.- La Administradora única, Concepción Sáenz Sáenz..

ID: A180064407-1