

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5958** LANIK I, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LANIK I, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa), Mundaiz, n.º 8 (20012), el día 9 de septiembre, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 10 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión Individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y en su caso, aprobación de reelección de auditores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas su derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación de la Sociedad relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Donostia/San Sebastián, 15 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Xabier Sánchez Campos.

ID: A190042267-1