

**LOSINSA, S.L.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Plaza de los Remedios nº 4 de Santander, Cantabria, a las 18 horas del día 25 de mayo de 2.016, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 26 de mayo de 2.016, en segunda convocatoria, en el supuesto de no concurrir el quórum suficiente para la constitución de la Junta en primera convocatoria, para debatir el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la actuación del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31-XII-2015.
- 2) Determinación de la retribución del Consejo.
- 3) Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.
- 4) Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades Capital se pone en conocimiento de todos los accionistas, que podrán ejercer el derecho de información, en los términos que dichas disposiciones regulan, así como que se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Santander, 14 de abril de 2.016

El Secretario del Consejo de Administración

