

## AGRUPACIÓN LUCENSE DE MADERAS, S.A.(ALMASA)

El Consejo de administración de la sociedad, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2018, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las 17 horas en primera convocatoria del día 16 de julio y a la misma hora del día 17 de julio de 2018 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados) correspondiente al ejercicio 2017.

**Segundo.-** Examen y aprobación, si procede, de la dotación de una reserva indisponible (reserva de capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

**Tercero.-** Informe del Consejo acerca de la situación de la empresa.

**Cuarto.-** Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias hasta el 20% del capital social, por un valor máximo del valor nominal de cada acción.

**Quinto.-** Asuntos llegados con posterioridad

**Sexto.-** Ruegos y preguntas

**Séptimo.-** Elección de interventores para la aprobación del acta

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y de pedir su entrega o envío gratuito de los mismos.

Begonte, 30 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

  
**almasa**  
agrupación lucense de maderas, s.a.  
C.I.F.: A-27-163.047  
Ctra. Nac. VI/ Km 518,400  
27872 BEGONTE (Lugo)