

LANIK I, SA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **LANIK I, SA**, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa), Mundaiz nº 8 (20012), el día 10 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 11 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Nombramiento 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 lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas su derecho a obtener en el domicilio social o solicitar que se les facilite, de forma inmediata y gratuita, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

En Donostia/San Sebastián, a 5 de noviembre de 2020.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Xabier Sánchez Campos