

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3824**    *LACAZETTE, S.A.*

El Consejo celebrado el día 11 de mayo de 2020, acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 22 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y para el día 23 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, ambas a las 12:00 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en los arts. 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codorniu Aguilar.

ID: A200031481-1