

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1251** LACAZETTE, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 23 de marzo de 2021 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 5 de mayo de 2021, en primera convocatoria, y para el día 6 de mayo de 2021, en segunda convocatoria, ambas a las 12:30 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 2020.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2020.

Cuarto.- Ceses y/o nombramientos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 26 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codornú Aguilar.

ID: A210019409-1