

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1618** LACAZETTE, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2022 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 16 de junio de 2022, en primera convocatoria, y para el día 17 de junio de 2022, 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 nº 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 2021.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

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 el Art. 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso Codorníu Aguilar.

ID: A220014439-1