

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3795 *LESPA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Cornellá de Llobregat, Passatge dels Rosers s/n, el día 12 de Julio de 2023 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 13, en el mismo lugar y horas señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Reducción de capital mediante amortización de acciones propias en autocartera.

Tercero.- Aprobación de las modificaciones estatutarias necesarias.

Cuarto.- Información correspondiente a la venta de las fincas.

Quinto.- Aprobación del balance de situación, cerrado a fecha 31 de mayo 2023.

Sexto.- Acuerdo de dotación a reserva legal.

Séptimo.- Propuesta de reparto a cuenta de dividendos.

Octavo.- Plazo y forma de pago a los accionistas.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas, así como el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

En Cornellá de Llobregat, 31 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Albino López López.

ID: A230021907-1