

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7199** LUZMELA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Agustín de Foxá, 4, 5º - Módulo A, Edificio Aqua, 28036 Madrid, el día 9 de enero de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 10 de enero de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Finanz- Bau- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH (representado por Dr. Dña. Monika Gommolla).

**ID: A230045806-1**