

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3826** LASAGRA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas (en plazo extraordinario debido a la pandemia Covid 19), para el día 2 de septiembre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, para el día 3 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Explanada, 8, 2.º B, de Madrid, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2019.

Segundo.- Información sobre la propuesta de fusión de Lasagra, S.A., como sociedad absorbente, con otras empresas vinculadas. Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 9 de la Ley 3/2009, respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Madrid, 1 de julio de 2020.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Fernando Barrera Morate.

ID: A200031645-1