

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5117** LUZMELA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Alfonso XII, 30, 5.º, 28014 Madrid, el día 19 de octubre de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 20 de octubre de 2020, a las 12:00 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2019.

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, 8 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Finanz- Bau- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH (representado por Dr. Monika Gommolla).

ID: A200039586-1