

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2046 LASAGRA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, para el día 19 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 2020.

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.- Ceses y nombramientos, en su caso, en el Consejo de Administración.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Madrid, 19 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Barrera Morate.

ID: A210027458-1