

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6498 *LASY PROMOCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "LASY PROMOCIONES, S.A." (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Isla de Java, n.º 20, 28034, Madrid, el próximo día 15 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día, 16 de noviembre de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Laura Ramírez Fernández.

ID: A210052716-1