

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

218 LANTARO, S.A.

El Consejo de Administración convoca junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Calle Asura 43, Madrid, el 8 de marzo de 2.022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.021 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la enajenación de activos esenciales, a los efectos de los dispuesto en el Art.160.f. de la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, la enajenación de las participaciones en los Fondos Propios de las siguientes entidades: Hoteles Pyr, S.A. y Playas de Ávila, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación y firma del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación.

Madrid, 18 de enero de 2022.- El Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.

ID: A220001534-1