

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1935 LASAGRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, para el día 24 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Explanada, 8, 2º 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 2021.

Segundo.- Propuesta de modificación de Estatutos. Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Conversión, en su caso, de las actuales acciones en nominativas, consecuencia de la modificación estatutaria. Sustitución de títulos.

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. Asimismo, se hace constar el derecho de información y envío gratuito del proyecto de modificación de Estatutos y del informe justificativo, conforme el artículo 287 del mismo texto legal.

Madrid, 25 de abril de 2022.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Fernando Barrera Morate.

ID: A220016084-1