

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4265 LANTARO, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Calle Asura, 43, Madrid, el 27 de julio de 2.022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Ratificar la venta de las acciones de Hoteles Pyr, S.A., activo esencial de la entidad.

Segundo.- Ratificar el dividendo a cuenta abonado con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Tercero.- Reducción del Capital Social por devolución del valor de las aportaciones a los socios.

Cuarto.- Dar nueva redacción al Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 13 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.

ID: A220024914-1