

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7248** LOZANO TERESA, S.A.

La Administradora Única convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría del Illmo. Sr. Don Luis Amaro Núñez-Villaveirán Óvilo, sita en Coslada (Madrid), Calle Begoña nº 16, 3ª Planta, el día 22 de diciembre de 2022, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2022, a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio correspondiente al año 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única durante el ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única durante los ejercicios 2019 y 2020.

Cuarto.- Renovación de cargos de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Autorizar al Administrador para exigir judicialmente frente al resto de comuneros mediante procedimiento judicial de división de la cosa común del solar urbano situado en el polígono industrial de Vicálvaro, copropiedad de Lozano Teresa, con Idufir 28111001072180, referencia catastral 0323701/VK5702C/0001/UM, o alcanzar un acuerdo para arrendar o vender el terreno a un tercero.

Séptimo.- Autorizar al Administrador para poner en venta los activos A) Calle de Sebastián Elcano, número 7, piso 1º C de Madrid y B) Paseo de las Delicias número 122, piso 3º C, de Madrid, al considerarse como esenciales del negocio.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión o nombramiento de Interventores a tal fin.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que 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 y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos del Orden del Día precedente.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 10 de noviembre de 2022.- La Administradora Única, Doña Belén Lozano Fernández.

ID: A220045696-1