

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

280 LASAGRA, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 26 de enero de 2024, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Explanada número 8, 2º B, de Madrid, el día 1 de marzo de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 2 de marzo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a Reservas Voluntarias por importe de 2.933.650,00 euros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo indicado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas que la Sociedad estima que previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 26 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Borja Barrera García-Orea.

ID: A240003477-1