

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3694** LANITEX, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el 19 de julio de 2022 a las 12 h. en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Retribución Consejo de Administración Ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Sabadell, 24 de mayo de 2022.- El secretario del Consejo de Administración, Gastón Abella Aldeguer.

ID: A220021494-1