

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8216 *LASY PROMOCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 2022, se convoca a los Accionistas de la sociedad "LASY PROMOCIONES S.A" (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Isla de Java, nº 20, 28034, Madrid, el próximo día 8 de febrero de 2023, a las 11 horas, en primera convocatoria, o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de febrero de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de los Accionistas podrá (i) solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes; y (ii) obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se recuerda a los Accionistas el derecho de asistencia y representación que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Laura Ramírez Fernández.

ID: A220052103-1