

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6052** LASAGRA, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 6 de octubre de 2023, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Explanada número 8, 2º B, de Madrid, el día 13 de noviembre de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 14 de noviembre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Separación de Don Fernando Barrera Morate como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta a la Junta General de Accionistas de realización y transmisión de activos de la sociedad.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la realización de las transmisiones previstas en el citado Informe, al socio, a las sociedades participadas y a terceros, especialmente la relativa a la participación de la Sociedad en la entidad Candea Industrias Plásticas, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día y que será sometido a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

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, 6 de octubre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Borja Barrera García-Orea.

ID: A230037662-1