

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2337** LOZANO TERESA, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Ctra. de San Fernando a Vicálvaro, km 4, el día 1 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 2 de junio de 2017, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de realizar, por parte del Administrador único, un plan estratégico en el cual -entre otros aspectos- se refleje cual será la estrategia a seguir por la sociedad a medio plazo. Donde se marquen también las directrices y el comportamiento a seguir para que se alcancen aspiraciones y objetivos de generación de valor.

Quinto.- Propuesta de ampliación de las operaciones a que la Sociedad se dedica.

Sexto.- Modificación, si procede, de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Respuesta previo sometimiento a votación de la Junta General, a la solicitud de préstamo personal de la Sociedad por parte de D. Pablo Manuel Lozano Paz por importe principal de 63.000 euros a un plazo de tres años, incluyendo uno de carencia de capital y reintegrable en pagos trimestrales a un interés anual del 3 por ciento.

Octavo.- Información detallada a la Junta General de la composición funcional de la plantilla eventual o servicios externos tanto de personas físicas como jurídicas a la sociedad.

Noveno.- Encargo previa selección de empresa legalmente autorizada y reconocido prestigio (al menos 3 ofertas) de informes de valoración de la sociedad Lozano Teresa, S.A. correspondientes a los ejercicios 2007 y 2014 para su posterior entrega los accionistas.

Décimo.- Elaboración de un plan de venta del solar industrial propiedad de Lozano Teresa, S.A., en el distrito de Vicálvaro (Madrid), cuyos datos son IDUFIR: 28111001072180. Referencia catastral: 0323701/vk5702c/0001um. Parcela m14.1-1 API 19.041. Finca n.º 769, Sección 3.ª del Registro de la Propiedad.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión o nombramiento de interventores a tal fin.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

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, así como el informe de gestión 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, 11 de abril de 2017.- El Administrador único.

ID: A170029031-1