

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3828** LURI 1, S.A.

El Administrador Único de LURI 1, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:30 horas del día 20 de junio de 2017, en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4 y, en segunda convocatoria, en igual lugar, a las 11:30 horas del día 21 de junio de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del plazo de duración de la sociedad y modificación del Artículo 3º de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar u obtener en el domicilio social, de forma inmediata el informe elaborado por el Administrador Único relativo al punto 1º del Orden del Día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte (Madrid), 16 de mayo de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170037314-1