

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4466 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 Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 16:00 horas del día 26 de junio de 2018, en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 16:00 horas del día 27 de junio de 2018, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de (i) las cuentas anuales, (ii) la propuesta de aplicación del resultado y (iii) la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Situación de la cartera inmobiliaria de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General y el informe de auditoría de cuentas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 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), 22 de mayo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180035124-1