

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7729** *LOTTATORE, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de Lottatore, S.A., se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas, en la calle Claudio Coello, 20, 5.º izquierda de Madrid y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente 20 de noviembre a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Apoderamiento al Administrador único para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir certificación de los acuerdos, de los ejercicios 2017.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en el sentido de recoger como medio de convocatoria de la Junta general de accionistas el contemplado en el art. 173.2 de la L.S.C.

Sexto.- En cumplimiento del artículo 160 F. de la L.S.C., autorización, en su caso, al Administrador único para vender el Inmueble de la sociedad sito en la calle Jerónima Llorente, n.º 4 Bis, Local, en las condiciones que considere convenientes y beneficiosas para los intereses de la compañía y por un precio de mercado, basado en Tasación realizada al efecto por empresa homologada por el Banco de España.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en los artículos 197 y 272 de la L.S.C. y cualquier otro de aplicación.

Madrid, 3 de octubre de 2018.- La Administradora única, Raquel de la Iglesia Rivero.

ID: A180060807-1