

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4000** 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 25 de junio de 2019 en Madrid, plaza de la Lealtad número 4, y en segunda convocatoria en igual lugar a las 16:00 horas del día 26 de junio de 2019, 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 2018.

Segundo.- Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

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; los accionistas podrán 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.

El Administrador único ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Boadilla del Monte (Madrid), 17 de mayo de 2019.- Administrador único, Manuel Velicia Ortiz de Zugasti.

ID: A190029024-1