

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6336** LUZMELA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Alfonso XII, 30, 5.º, 28014 Madrid, el día 25 de octubre de 2021 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el 26 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Finanz- Bau- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH (representado por Dr. Monika Gommolla).

ID: A210051325-1