

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2076 LAZORA, S.I.I., S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Lazora, S.I.I., S.A., con domicilio social en Calle Villanueva 2B, escalera 1, planta SM, 28001 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 19.308, Folio 129, Hoja número M-338.323 y con C.I.F. número A-83.787.382 (la Sociedad), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las dieciocho horas del día 22 de junio de 2022, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Reparto a los accionistas de reservas de libre disposición (prima de emisión).

Sexto.- Aceptación de la dimisión, nombramiento, ratificación y cese, cuando proceda, de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

I. Régimen de celebración de la Junta.

En atención a las medidas preventivas en vigor dictadas por las autoridades para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que los accionistas podrán asistir y participar en la Junta por medios telemáticos, que garantizarán debidamente la identidad de los asistentes y permitirán la permanente comunicación entre ellos. A tal efecto, con antelación a la fecha de celebración de la Junta se remitirá a todos los accionistas la información y los datos necesarios para la conexión a la reunión por medios telemáticos y el correcto seguimiento de la misma.

Las intervenciones y propuestas de acuerdo que, conforme a la ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos deberán

remitirse a la Sociedad con al menos 1 día de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y las respuestas a los accionistas o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

II. Derecho de asistencia.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad al momento de celebración de la Junta General.

III. Constitución de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 193 de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

IV. Derecho de información.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes en relación con dichos asuntos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

V. Representación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que tengan derecho de asistir podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, y con carácter especial para cada Junta General. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

VI. Complemento de la Convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

VII. Fecha prevista de celebración.

Se prevé que la Junta General Ordinaria se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2022, en el lugar y hora señalados.

En Madrid a, 3 de mayo de 2022.- Vicesecretaria no miembro del Consejo de Administración, Doña Ana Burgos Sainz.

ID: A220016883-1