

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5325 *LASY PROMOCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de julio de 2022, se convoca a los Señores Socios de la sociedad "LASY PROMOCIONES S.A" (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en la calle Isla de Java 20, 28034, Madrid, el próximo día 14 de septiembre de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día, 15 de septiembre de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del importe máximo de la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social correspondiente al año 2022.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de los Señores Socios podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los Señores Socios el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Laura Ramírez Fernández.

ID: A220030909-1