SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6210 *LUZMELA, S.A.*

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 115, 8º izq., 28046 Madrid), el próximo día 21 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 22 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2025.

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

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.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado.

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Finanz- Bau- undGrundstücksverwertungsgesellschaftmbH, representado por,, Dra. Dña. Monika Gommolla.

ID: A260050135-1

cve: BORME-C-2026-6210
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde