

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1155 LACAZETTE, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 19 de marzo de 2024 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 10 de junio de 2024, en primera convocatoria, y para el día 11 de junio de 2024, en segunda convocatoria, ambas a las 12,30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía nº 26 a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2023.

Cuarto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el Art. 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso Codornú Aguilar.

ID: A240014625-1