

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1201** CASA DE MENORCA BARCELONA S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 24 de mayo de 2022, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 25 de mayo de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2021.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Àngel María Ballester.

ID: A220011615-1