

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****625** *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 2 de abril de 2020, a las 11:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 3 de abril de 2020, 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 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2019.

Tercero.- Cese de todos los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Facultar a Don Miquel Àngel María Ballester y a Doña Silvia Gomila Vila para que puedan gestionar la Cuenta Corriente de la Sociedad.

Sexto.- 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, 7 de febrero de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Maite Salord Ripoll.

ID: A200009004-1