

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3454** *MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3, local, el día 30 de junio de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social del año 2020, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y elección de Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para elevación a públicos de los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272.2 y 287 de la ley de Sociedades de Capital se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.

ID: A210033974-1