

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3602** CASA DE MENORCA BARCELONA S.A.

Se convoca a los Señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 22 de julio de 2024, 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 23 de julio de 2024, 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 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2023.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para incluir la opción de celebración de Juntas Generales y del Consejo de Administración con posibilidad de asistencia telemática.

Quinto.- 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, 31 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Domingo Pons Torres.

ID: A240027406-1