

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4683** *PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de septiembre de 2024, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda, en el domicilio del Colegio Mayor Bonaigua sito en Barcelona, calle Aviador Jiménez e Iglesias, 3, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Creación y activación de la página web corporativa de la Sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 29 de julio de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Maria Pilar Almajano Pablos.

ID: A240035390-1