

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3523 *MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. 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 del año 2023, a las nueve horas en primera convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2022 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución de Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272.2 y 87 de la Ley de Sociedades de Capital se advierte a los Sres. 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, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2023.- Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.

ID: A230020375-1