

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5147** 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 21 de septiembre de 2023, a las 12:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 22 de septiembre de 2023, 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 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2022.

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

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

Quinto.- Facultar a dos miembros del Consejo de Administración 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, 17 de julio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Àngel María Ballester.

ID: A230029482-1