

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2977** *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 28 de Junio del año 2022, a las nueve horas en primera convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio social del año 2021 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social de Madrid de la Av. de América 7 a la calle Pinilla del Valle nº. 5 - local, modificando el Art 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Compañía, adoptando los acuerdos complementarios, con especial modificación del art. 10 de los Estatutos Sociales en cuanto a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Retribución de consejeros.

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

Quinto.- 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 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, 17 de mayo de 2022.- Secretaría del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.

ID: A220019944-1