

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4016** APARTAMENTOS DE MASELLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad APARTAMENTOS DE MASELLA, S.A. a celebrar en el Hotel Atenea, c/ Joan Güell, número 207-211 de Barcelona, el día 26 de julio de 2023 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de julio de 2023 a las 16:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Análisis de la posibilidad de celebrar Juntas telemáticas, así como, de la creación de la página web de la sociedad y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración de la elección de la dirección URL o sitio en la web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 31 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Gilabert Martínez.

ID: A230023226-1