

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1478 MONEY EXCHANGE, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, adoptado con fecha de 29 de marzo de 2024, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Velázquez, 12 (notaria), el día 30 y 31 de mayo de 2024, a las 10.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo - y del Informe de Gestión del ejercicio 2023, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2023 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho periodo.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese de consejeros, así como de sustitutos de consejeros.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableciéndose los límites y requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 17 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Alberto Aliagas Ruiz.

ID: A240017257-1