

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1714** CULTURAL MONCAU, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 4 de junio de 2024, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio del Colegio Mayor Bonaigua sito en Barcelona, calle Aviador Jiménez e Iglesias, 3, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y Nombramiento de cargos.

Segundo.- Delegación a favor del Consejo de Administración para la ampliación de capital social.

Tercero.- Creación y activación de la página web corporativa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Vila Giralt.

ID: A240018719-1