

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****834** *CASA DE MENORCA BARCELONA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 20 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 21 de abril de 2021, 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 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2020.

Tercero.- 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, 25 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Àngel María Ballester.

ID: A210012961-1