

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1965** *APARTAMENTOS DE MASELLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Apartamentos de Masella, S.A. a celebrar en el Hotel Atenea, c/ Joan Güell, número 207-211 de Barcelona, el día 18 de junio de 2025 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de junio de 2025 a las 17:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por el Presidente del Consejo de Administración y, en su caso, nombrar nuevo miembro del Consejo de Administración y/o propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales cambiando el número de miembros del Consejo de Administración, la forma de convocar y reunirse el mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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, 5 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Gilabert Martínez.

ID: A250020764-1