

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2837 CASA DE MENORCA BARCELONA S.A**

Se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 1 de julio de 2025, a las 12:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 2 de julio de 2025, en segunda convocatoria.

Según se prevé en el artículo 12 bis de los Estatutos Sociales, los accionistas que así lo deseen, podrán asistir por medios telemáticos a la reunión. Para ello deberán, mediante el envío de correo electrónico a la dirección "casademencabcn@hotmail.es" comunicar su intención de asistir a la reunión telemáticamente -y si lo harán personalmente o debidamente representados- a los efectos de que se proceda a su registro y formación de la lista de asistentes. Dicha comunicación deberá realizarse con antelación al menos de una hora a la fijada para la reunión. Una vez registrado recibirá el solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace que permitirá vía la aplicación "Meet", asistir telemáticamente a la reunión. Al inicio de la reunión corresponderá a la secretaria de la junta la formación de la lista de asistentes incluyendo tanto los que asistan presencial como telemáticamente con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2024.

Cuarto.- Cese de Doña Joana Maria Pons Torres como miembro del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo miembro.

Quinto.- 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, 14 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Domingo Pons Torres.

ID: A250023969-1