



MONEY EXCHANGE, S.A.

Paseo de Santa María de la Cabeza N.º 10, 1ª PI, 28045, Madrid CIF: A81105132

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración por acuerdo de 31 de marzo de 2025 convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará los próximos días 27 y 28 de mayo de 2025 a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Velázquez número 12, 28001-Madrid (Notaría).

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 2024, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2024 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho periodo.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese, dimisiones, nombramientos, reelección y ratificación de cese de consejeros.

Cuarto.- 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.

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

Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales 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 (272.2 LSC).

Madrid, 22 de abril de 2025.-

Secretario del Consejo de Administración, Alberto Aliagas Ruiz.