

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4868 MONEY EXCHANGE, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, adoptado con fecha de 1 de julio de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 13 de septiembre de 2022, a las 13.00 horas en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 14 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

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 2021, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2021 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho periodo.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese de consejeros.

Tercero.- 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.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 10 de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 4 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Mejías Estacio.

ID: A220028643-1