

CULTURAL MONCAU, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

El Consejo de Administración de la sociedad **CULTURAL MONCAU, S.A.**, en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 2025, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día **18 de junio de 2025, a las 18:30 h**, en primera convocatoria, y al siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio del Colegio Mayor Bonaigua sito en **Barcelona, C/ Aviador Jiménez e Iglesias, 3**, con arreglo al siguiente Orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Cese y Nombramiento de cargos
3. Información sobre la venta del inmueble de la calle Luna de Sabadell
4. Aprobación del destino del importe recibido por la venta; pago de deudas y formalización de préstamos con intereses
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 13 de mayo de 2025

El Secretario del Consejo de Administración
D^a. Patricia Vázquez-Dodero Rodríguez