

MONTAJES INFORMÁTICOS BARCELONA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, C/ Sardenya 429-433, el 26 de febrero de 2.024, a las 12:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 25 de enero de 2024

APPEL SEPTEMBER S.L.
Administrador Único
de MONTAJES INFORMÁTICOS BARCELONA, S.A.