

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

294 MONEY EXCHANGE, S.A.

El Consejo de Administración por acuerdo de 28 de enero de 2025 convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de marzo de 2025 a las 18:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrar en la sede social en Madrid, Paseo de Santa María de la Cabeza nº 10, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo-, del Informe de Gestión del Ejercicio 2023, finalizados el 31 de Diciembre de dicho año, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2023. Igualmente y, en consecuencia de lo anterior, la subsanación y/o ratificación del acuerdo ya producido en la Junta General Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2024 en el que se aprobaron estos documentos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como la copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza nº 10 de Madrid y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio (art. 272.2 LSC).

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

Madrid, 29 de enero de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Alberto Aliagas Ruiz.

ID: A250004018-1