ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Almagro 36, el día 3 de junio de 2025, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024 y Propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada del Órgano de Administracion de la compañía durante el ejercicio 2024.

Tercero. Ruegos y preguntas.

Cuarto. Facultades de ejecución.

Quinto. Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores Socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Dionisio Sevilla García.