

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6110** MOBILIARIA MONESA, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 24 de octubre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 19 de diciembre de 2024, en Barcelona (08021), Avenida Diagonal 604, 4º, 2º, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 20, a las 18:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe del presidente.

Segundo.- Toma de razón de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2023 de la filial en concurso Delforca 2008, S.A.U. aprobadas el 23 de julio de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de MOBILIARIA MONESA, S.A., así como la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de la aprobación por el Consejo de Administración del balance individual de la Sociedad cerrado a 30 de junio de 2024 a efectos de la reducción de capital social contra pérdidas según lo dispuesto en el artículo 320 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reducción de capital social hasta 216.600 de euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones que lo componen hasta 0,076 euros acción. Consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al capital social.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo de la Junta de fecha 30 de junio de 2023 y, en lo menester adoptar nuevo acuerdo sobre la modificación de los artículos 2, 5, 6, 7, 11, 13 y 18 de los Estatutos Sociales y supresión del artículo 18bis de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la situación de sociedad de régimen ordinario; acuerdos que correspondan.

Octavo.- Información general sobre el estado de la Sociedad sobre la evolución del recurso de casación y otros procedimientos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación para ejecutar los acuerdos.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la presente publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Calle Gran Vía Carles III, 50 – 52, Letra L (BL

COMERCIAL), 08028, Barcelona, dirigiéndose previamente para fijar hora al correo electrónico [info@mobiliariamonesa.com](mailto:info@mobiliariamonesa.com), la siguiente documentación:

- El anuncio de convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdo emitidas por el Consejo de Administración en relación con los distintos puntos del Orden del Día.
- Las cuentas anuales auditadas de la filial Delforca, 2008 S.A.U.
- Las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión de la compañía MOBILIARIA MONESA, S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
- El Informe preceptivo emitido por el Consejo de Administración en relación con la reducción de capital previsto en el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital que sirve de base a la misma.
- El informe de verificación de los auditores del balance cerrado a 30 de junio de 2024 sobre el que se establece la reducción propuesta.
- El Informe preceptivo emitido por Consejo de Administración en relación con las modificaciones estatutarias del punto 5º del Orden el Día de la Junta General de Accionistas, junto con las propuestas de modificación correspondientes.

Asimismo, de conformidad con los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas o verbalmente durante el desarrollo de ésta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

A los efectos informativos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista ([info@mobiliariamonesa.com](mailto:info@mobiliariamonesa.com)) debiendo identificarse como accionistas e informando de su nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal (NIF) y número de acciones de las que son titulares.

#### DERECHO DE ASISTENCIA Y DE REPRESENTACIÓN

Sin perjuicio del derecho de agrupación de acciones, para poder asistir a la Junta General de Accionistas se requiere que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, sean titulares con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma de, al menos, cien (100) acciones.

Los accionistas que no asistan a la Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos legales y los establecidos en los Estatutos Sociales y en la presente convocatoria, debiendo identificar en la tarjeta de delegación disponible en la página web corporativa ([www.mobiliariamonesa.com](http://www.mobiliariamonesa.com)) a la persona que asistirá en su lugar y, en su caso, señalando el sentido de voto a cada una de las propuestas de acuerdo. Si quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración o no se especificase nada al respecto, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor de su presidente. En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General de Accionistas se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no mencionarse nada al respecto, el representado imparte instrucciones precisas de votar de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas o que se puedan formular por el Consejo de Administración.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2024, a las 18:00 horas.

Barcelona, 11 de noviembre de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, Inversiones Guinart 2001, S.L. D. Francisco de Paula Guinart Villaret.

ID: A240051420-1