

## **FINCURBA, S.A.**

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, FINCURBA, S.A., que se celebrará en el local sito en la calle Perú, 228, de Barcelona, el día **12 de Junio de 2024** a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 13 de Junio de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- 1º.-** Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
- 2º.-** Examen de la Gestión Social.
- 3º.-** Aprobación de la aplicación de resultados.
- 4º.-** Aplicación estatutaria de retribución al Administrador Único.
- 5º.-** Ruegos y Preguntas.
- 6º.-** Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

En cumplimiento de la legislación vigente, cualquier accionista de la Compañía podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria abreviados.

Barcelona, 6 de Mayo de 2024. Administrador Único. CINCO MMK, S.L. Representado por D. José M<sup>a</sup> Balasch Casas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.