

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS **DE AVASA MANAGEMENT SL**

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 24 de abril de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de AVASA MANAGEMENT SL, en modalidad presencial, a celebrar el próximo día 29 de mayo de 2025, a las 11,30 horas, en el Hotel Meliá Sarrià, situado en (08029) Barcelona, Avinguda de Sarrià, 50, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 formuladas de forma abreviada.

SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

TERCERO.- Aprobación de la gestión social.

CUARTO.- Aprobación, si procede, de acuerdo de retribución de los miembros del órgano de administración, determinación del sistema de remuneración y, en su caso, modificación del artículo 24 de los estatutos sociales.

QUINTO.- Aprobación, si procede, del importe máximo de la retribución de los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2025.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para que procedan a su aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Asimismo, en relación a la modificación estatutaria, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, a 12 de mayo de 2025.

D. Abilio Álvarez Arias
Presidente del Consejo de Administración
AVASA MANAGEMENT SL