

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MUSEO RALLI S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 23 de JUNIO de 2025 se convoca la Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social, sito en PASEO DE REDING N° 47, PLANTA 4, PUERTA 3 (Málaga) el próximo 18 de julio de 2025 a las 12:00 de la mañana con los siguientes puntos del orden del día:

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2024.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2024.
3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de designar mediante poder notarial a la secretaria, Dña. Rosa María Ruiz Rodríguez, con las más amplias facultades para poder operar en nombre y representación del Museo Ralli.
4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de designar mediante poder notarial a la vocal, Dña. Virginia Serrana Prunell Falgueras, como apoderada en la cuenta bancaria que Museo Ralli tiene abierta la entidad CaixaBank, con las más amplias facultades para poder operar en la misma. Como Anexo 2, se adjunta poder notarial para su examen.
5. Autorización, ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

De conformidad con los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

En Málaga a 23 de junio de 2025.



Vº Bº Juan José Febrero Gil

Presidente del Consejo de Administración



Doña Rosa María Ruiz Rodríguez

Secretaria del Consejo de Administración