

MOBILIARIA MONESA, S.A.

MOBILIARIA MONESA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación y reglamentación del mercado de valores, comunica la siguiente información, como

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

I.- Que en fecha 30 de junio de 2022 se ha constituido y celebrado en legal, estatutaria y reglamentaria forma la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de MOBILIARIA MONESA, S.A., en segunda convocatoria, con asistencia de:

- 4 accionistas presentes, titulares de 588.740 acciones, que representan el 20,66% del capital social.
- 7 accionistas representados, titulares de 624.559 acciones, que representan el 21,91% del capital social.

La sociedad es titular de 223 acciones que representan el 0,01% del capital social, que han computado a efectos de quórum, pero no a efectos de votación.

En consecuencia, han asistido un total de 11 accionistas, presentes y representados, titulares de un total de 1.213.299 acciones con derecho a voto, que representan el 42,57% del capital social

II.- Que todas las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General de Accionistas, que fueron comunicadas y publicadas como Hecho Relevante con la convocatoria, han sido aprobadas por UNANIMIDAD de los asistentes.

III.- Que, en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada en el día 30 de junio de 2022, tras la celebración de la Junta General, Don Enrique Viola Tarragona presentó su dimisión al cargo como Consejero de MOBILIARIA MONESA, S.A. y en consecuencia, como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada, Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la compañía.

El Consejo de Administración adoptará en la próxima reunión que se celebre, los acuerdos correspondientes para, en su caso, cubrir la vacante en el Consejo y las Comisiones.

Lo que se comunica a todos los efectos oportunos.

En Barcelona, a 30 de junio de 2022.