

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3584 *TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYP SA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Calle Gomera, n.º 9, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 23 de septiembre de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 24 de septiembre de 2020, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera de la Sociedad.

Tercero.- Asignación de retribución anual al Consejo de Administración conforme al art. 23 de los Estatutos Sociales, delegando en el propio Consejo el reparto de dicha cuantía.

Cuarto.- Nombramiento de don Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, como nuevo Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar los títulos o los resguardos provisionales de las acciones, o los certificados de su depósito en entidad autorizada, con cinco días de antelación como mínimo, en el domicilio social, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación de cinco días.

Madrid, 10 de julio de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Pablo Bueno Tomás.

ID: A200029700-1