

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 459 *CENTRO DE SELECCIÓN LA TORRECILLA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Centro de Selección La Torrecilla, Sociedad Anónima", a celebrar en Calle José Abascal, Número 32, 6º Izquierda, 28003 Madrid el próximo día 17 de marzo de 2022 a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 18 de marzo de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Informe de la situación económico-financiera de la sociedad Centro de Selección La Torrecilla, S.A. a fecha 31 de diciembre de 2021. Informe de todas las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021, con personas especialmente relacionadas, empresas vinculadas, y enajenaciones de activos llevados a cabo en el periodo anteriormente indicado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Séptimo.- Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Décimo.- Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Duodécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Decimotercero.- Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Decimocuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Decimoquinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Decimosexto.- Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Decimoséptimo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Decimooctavo: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Decimonoveno: Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Vigésimo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Centro de Selección La Torrecilla, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) junto con el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Vigesimoprimeros: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Vigesimosegundo: Censura de la gestión social del Administrador saliente para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Vigesimotercero: Nombramiento de un auditor externo para realizar un informe especial de la situación económica de la sociedad correspondiente a los ejercicios económicos de los ejercicios finalizados a 31 de Diciembre de 2014 a 2021 respectivamente.

Vigesimocuarto: Cese del Administrador Único y nombramiento de un nuevo Administrador Social.

Vigesimoquinto: Entrega en soporte físico de toda la documentación contable, fiscal, financiera y legal de la Sociedad al nuevo Administrador Social resultante del acuerdo anterior.

Vigesimosexto: Cambio del domicilio social de la Sociedad.

Vigesimoséptimo: Ruegos y preguntas.

Vigesimooctavo: Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos, que cualquier accionista puede

obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía sito en Calle O'Donnell, 4, 1º, 12, 28009 Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma.

En Madrid, 4 de febrero de 2022.- El Administrador Único, Don Juan Tirado Agudo.

ID: A220004220-1