

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3024** TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad TOLCAR S.A. (con C.I.F. A45041407), se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en el domicilio social (OLÍAS DEL REY, Carretera Madrid-Toledo Km. 63,800), el día 28 de junio de 2022 a las 18.00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día, 29 de junio de 2022, en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador Único en 2021.

Cuarto.- Renovación o prórroga del cargo de administrador.

Quinto.- Facultar al administrador para la elevación a escritura pública e inscripción registral de la renovación o prórroga del cargo de administrador.

Sexto.- Nombramiento de auditores para un período de tres años correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Séptimo.- Informe situación Illesmovil SL. – Acuerdos a tomar.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 16 de mayo de 2022.- Administrador Único, José María Gil-Casares Armada.

ID: A220019455-1