

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3404** INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (esto es, el Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y la Memoria Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera (EINF) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Nombramiento, o en su caso, reelección del Auditor de Cuentas Individuales de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento, o en su caso, reelección del Auditor de Cuentas Consolidadas de la Sociedad.

Séptimo.- Reelección de Gabriel Masfurroll Cortada como miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Reelección de Gabriel Masfurroll Lacambra como miembro del Consejo de Administración.

Noveno.- Reelección de Solmunian, S.L. como miembro del Consejo de Administración.

Décimo.- Reelección de Stania State, S.L. como miembro del Consejo de Administración.

Undécimo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al régimen de transmisión de las acciones.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas del Grupo.

Asimismo, en relación al undécimo punto del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A230020543-1