

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1016 TORALLA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Conferencias de la Sede Afundación, sita en Rúa Policarpo Sanz número 26, Vigo (Pontevedra), el día 8 de mayo de 2024 a las dieciocho horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 9 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Quinto.- Modificación del artículo 13º de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria.

Sexto.- Creación de una página Web corporativa.

Séptimo.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Octavo.- Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales relativo al cargo de administrador.

Noveno.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.

Décimo.- Modificación del consejo de Administración.

Undécimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Se acuerda aprobar de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente del Consejo de Administración.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2022, así como las cuentas del ejercicio 2023.

En relación con los puntos 5º, 7º, 8º, del orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y de los preceptivos informes de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de

dichos documentos mediante la remisión de un email a la dirección de correo designada por la Sociedad: accionistastoralla@gmail.com

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los vigentes Estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de tramitar cualquier solicitud, incluido el envío del modelo de representación y delegación de voto, y de su remisión, se designa la dirección de correo de la Sociedad: accionistastoralla@gmail.com

Nota: La Junta Se Celebrará Previsiblemente En Segunda Convocatoria.

Vigo (Pontevedra), 14 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, César Real Rodríguez.

ID: A240012889-1