

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1288** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias Del Tablero, S.A., (Intasa), de fecha 18 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 19 de junio de 2024 a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en A Coruña, C/Enrique Mariñas, Edificio Torre de Cristal, 36 - 4.º, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como, la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2.023.

Tercero.- Reclasificación de reservas de capitalización.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2.023.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 10 de abril de 2024.- Secretario no Consejero, D. Jesús Louro Carballeira.

ID: A240015947-1