

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2344 Tervalis Desarrollo S.A

El Consejo de Administración celebrado el día veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, acordó, por unanimidad, convocar a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Tervalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, Calle Enebras nº 74, 2ª planta, Edificio Galileo, el día veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, a las diez horas treinta minutos, y a la que, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se podrá asistir por videoconferencia a través del enlace que se comunicará, previamente a la reunión, por correo electrónico dirigido a todos los accionistas interesados en conectarse, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023, así como de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación de reparto de dividendo a cuenta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

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

La lista de asistentes se conformará al inicio de la Junta por el Secretario de la misma, por escrito, pudiendo ejercer sus derechos los accionistas que asistan por videoconferencia de la misma forma que los accionistas que asistan presencialmente.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Teruel, 10 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Generoso Martín Blesa.

ID: A240021465-1