

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2420 INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2024, a las 11 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 2023, 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 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera (EINF) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

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.- Toma de conocimiento de la dimisión de D. Gabriel Masfurroll Lacambra como miembro y presidente del Consejo de Administración.

Octavo.- Nombramiento de CRISGAB LEGACY SL (NIF: B56946833) como miembro del Consejo de Administración.

Noveno.- Reelección de D. Felipe Muntadas Prim Lafita como miembro del Consejo de Administración.

Décimo.- Reelección de Dña. Cristina Marsal Pérez como miembro del Consejo de Administración.

Undécimo.- Reelección de Dña. Paola Masfurroll Cortada como miembro del Consejo de Administración.

Duodécimo.- Reelección de Dña. Tania Nadal Vicens como miembro del Consejo de Administración.

Decimotercero.- Delegación de facultades.

Decimocuarto.- 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.

Barcelona, 8 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A240022303-1