

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3419 TEDE, S.A.

El Consejo de Administración de "TEDE, S.A." (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Finca Planchs, carretera de Llafranc a Tamariu s/n, per la Font d'Xecu, a Palafrugell (actualmente: Avinguda Jesús Serra Santamans, nº 15-17, C.P. 17211 Llafranc, Palafrugell-Girona), el día 12 de julio de 2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 13 de julio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , así como el Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 1º de Enero 2023 a 31 de Diciembre 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Información a los accionistas sobre la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el mes de agosto de 2024, en la que se propondrá un aumento de capital y una modificación parcial de estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hayan cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con los artículos 197 y, 272 del Real Decreto 1/2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria tienen derecho, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre estos últimos, en particular el informe del órgano de administración. Asimismo, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Llafranc (Palafrugell), 25 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Sánchez de Carreras.

ID: A240025846-1