

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3792** TORHO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en la Assessoria Paredes, S.L., situada en Plaza Independencia, núm. 10, bajos, de Girona (17001 – Girona), y en segunda convocatoria, el día 31 de julio de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Sexto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Octavo.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos, en su caso.

Segundo.- Delegación a favor de cualquiera de los miembros del órgano de administración para elevar a público los acuerdos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la junta, así como los informes de gestión. Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar información o aclaraciones al órgano de administración acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Girona, 17 de junio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Enric Paredes Baulida.

ID: A240029527-1