

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4189** TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad TOLCAR S.A. (con C.I.F. A45041407), se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en el domicilio social (OLÍAS DEL REY, Carretera Madrid-Toledo Km. 63,800), el día 27 de julio de 2023 a las 18.00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día, 28 de julio de 2023, en segunda convocatoria, si fuera necesario, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador Único en 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de la situación actual y futura de la Sociedad.

Segundo.- Solicitar, en su caso, la declaración del concurso voluntario de acreedores y otorgamiento de poderes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 16 de junio de 2023.- Administrador Único, José María Gil Casares Armada.

ID: A230024321-1