

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5912 *INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.", en reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la sede del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife, el día 31 de octubre de 2023, a las diez horas (10:00 h), en primera convocatoria, y el día 2 de noviembre de 2023 a la misma hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante comunicación fehaciente al Consejo de Administración en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria, la inclusión de nuevas propuestas de acuerdo o de nuevos puntos en el orden del día de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Granadilla de Abona, 25 de septiembre de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Rosa Elena Dávila Mamely.

ID: A230036309-1