

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2851** TAMBONOGA, S.A.

Los Administradores Solidarios de TAMBONOGA, S.A., han acordado convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, situado en Marín (Pontevedra), Muelle Comercial, s/n, el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2021, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- En su caso, cese de los administradores solidarios. Determinación del órgano de administración. Nombramiento de administradores.

Tercero.- En su caso, nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- En su caso, creación de una página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- En su caso, modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marín (Pontevedra), 12 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, Isaac Alberto Bermúdez Raña.

ID: A210031692-1