

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2967 TÉRVALIS DESARROLLO, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo de 2021, acordó, por unanimidad, convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Térvalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, calle Enebros, n.º 74, 2.ª planta, Edificio Galileo, el día 24 de junio de 2021, a las once horas, y a la que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, se podrá asistir por videoconferencia a través del enlace que se comunicará, previamente a la reunión, por correo electrónico dirigido a todos los accionistas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, así como de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Teruel, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Martín Blesa.

ID: A210031880-1