

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2096 *TECMOPLAS, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TECMOPLAS S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, Av Francisco de Goya sn, el próximo día 18 de junio de 2022, a las 10h, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2021. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Cese, elección y nombramiento del miembro vacante del Consejo de Administración, ocupado hasta esta Junta por el designado por el Consejo con fecha 14 de septiembre de 2021 por el sistema de cooptación hasta la celebración de la próxima Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Berrellén, 29 de abril de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Madurga Cardesa.

ID: A220016954-1