

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2535 TORREAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de TORREAL, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, nº 1 de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 13:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, bajo el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Consejeros no ejecutivos para el ejercicio 2022 y ratificación de la retribución percibida por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2021.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la 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 misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 30 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.

ID: A220018398-1