

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7139** *TENERIAS DEL PIRINEO, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada "TENERIAS DEL PIRINEO, S.A." (la "Compañía"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbastro, Calle Camino de La Boquera, KM 1,6, el próximo día 19 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el citado artículo 16º de los Estatutos Sociales y los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

En Barbastro, 28 de septiembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. José Torrente Egea.

ID: A220045079-1