

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7307 TORTOSA ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los administradores mancomunados de Tortosa Energía, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), esto es, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide número 6, portal 1 Piso 1º -A, Las Rozas (Madrid) , a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.) del día 20 de diciembre de 2022, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades y elevación a documento público de los acuerdos de la Junta.

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

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de la documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General Extraordinaria deba ponerse necesariamente a su disposición.

En Las Rozas (Madrid), 7 de noviembre de 2022.- Los Administradores Mancomunados de la sociedad Tortosa Energía, Sociedad Anónima, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos.

ID: A220045954-1