

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5281** TUEX S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 31 de Agosto del corriente año a las dieciocho horas, en el domicilio Social de esta Empresa, ctra Palma – Alcudia s/n Lago Esperanza ( Hotel Ivory), o, en su caso en segunda convocatoria el día 1 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al Siguiente :

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico de 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor de Cuentas Anuales voluntario para el ejercicio 2023.

Sexto.- Facultar al Secretario, para que con el Visto Bueno del Presidente, ejecute los presentes acuerdos.

Alcudia, 31 de julio de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.

ID: A230030121-1