

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2708 TEDE, S.A.

El Consejo de Administración de Tede, S.A. (la "Sociedad"), convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Finca Planchs, carretera de Llafranc a Tamariu, s/n, por la Font d'Xecu, en Palafrugell (actualmente Avenida Jesús Serra Santamans, número 15-17, C.P. 17211 Llafranc, Palafrugell-Girona), a las 18:00 horas del día 28 de junio de 2025, en segunda convocatoria, al ser previsible que no se pueda celebrar en primera, que también queda convocada por el presente anuncio, en el mismo lugar, para las 18:00 horas del día 27 de junio de 2025, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), estableciéndose los límites y requisitos de estas adquisiciones.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que les corresponde, a partir de la publicación de esta convocatoria, de poder examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llafranc (Palafrugell), 15 de mayo de 2025.- La Secretaria Consejera del Consejo de Administración, Natalia Martí Picó.

ID: A250023127-1