

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4102** *TEJERO MARÍTIMA, S.L*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Muelle de San Diego s/n, La Coruña, el día 30 de julio de 2025, a las 12:00 horas con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e informe de gestión referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Consejero.

Segundo.- Nombramiento como Consejero de Lingenbrinck, S.L.U.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar los derechos que corresponden a todos los socios a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

La Coruña, 7 de julio de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Alonso Olarra.

ID: A250033126-1