

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2226 Tervalis Desarrollo, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, acordó, por unanimidad, convocar a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Tervalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, Calle Enebras nº 74, 2ª planta, Edificio Galileo, el día veinticinco de junio de dos mil veintiséis, a las nueve horas, y a la que, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se podrá asistir por videoconferencia a través del enlace que se comunicará, previamente a la reunión, por correo electrónico dirigido a todos los accionistas interesados en conectarse, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025, así como de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2025.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación de reparto de dividendo a cuenta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

La lista de asistentes se conformará al inicio de la Junta por el Secretario de la misma, por escrito, pudiendo ejercer sus derechos los accionistas que asistan por videoconferencia de la misma forma que los accionistas que asistan presencialmente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Teruel, 8 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Don Generoso Martín Blesa.

ID: A260019866-1