

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

436 *TECMOPLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, Av Francisco de Goya sn, el próximo día 23 de marzo de 2024, a las 10h, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Berrellén, 6 de febrero de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, M^a Pilar Madurga Cardesa.

ID: A240005138-1