

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2314** AUTOMOVILES DE TUY, S.A.

Por la presente, se convoca a los accionistas de la sociedad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2023, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y EL JUEVES DIA 22 DE JUNIO DE 2023 A LAS 20:00 HORAS EN SEGUNDA, en el local social de esta entidad, sitio en Carretera Belesar Km 1 Sabarís, Baiona, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Informe de gestión del consejo de administración y de la dirección de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Reelección del actual Consejo de Administración según lo establecido en el art. 24 de los vigentes Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio económico 2023.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social de la empresa se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022, así como todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, para su examen. Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Baiona, 21 de abril de 2023.- Presidente, Gustavo P. Pou Saracho.

ID: A230016908-1