

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1468** DOÑA TERESA S.A.

El Consejo de Administración de DOÑA TERESA S.A. con CIF. A78781226, en su reunión 12 de abril de 2024, a las 11,00 horas, en la finca ubicada en la calle Infantas nº 3 puerta 2, C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 24 de mayo de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo de 2024 en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del Ejercicio de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de las plantas fotovoltaicas y otras en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Valdemoro, 12 de abril de 2024.- Presidente Consejo Administración, Antonio M. Coronado Escudero.

ID: A240017195-1