

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2352** TEDE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Jesús Serra Santamans, números 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 21 de junio de 2019, a las 13:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1.º de enero 2018 a 31 de diciembre 2018, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Cierre y liquidación de las obras realizadas en el bar-restaurant.

Quinto.- Situación de los acuerdos que se tomaron con el Club en su día: a) Propuestas de inversión de la Junta del Club; b) Revisión de la situación de la devolución de la deuda del Club a la fecha; c) Promociones en activo y su efecto sobre el valor de las acciones de Tedesa.

Sexto.- Resultado del informe encargado a SPSG Consulting.

Séptimo.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafrugell, 23 de abril de 2019.- Tede, S.A., el Secretario, Guillermo Genover Ribas.

ID: A190022893-1