

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3108 *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, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17 , Llafranc (Palafrugell), Girona, el próximo día 31 de julio de 2020, a las 12,30 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 1 de agosto de 2020 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 de enero 2019 a 31 de diciembre 2019, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

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

Tercero.- Resultado de la afectación de la Pandemia al desarrollo económico de la sociedad en el presente ejercicio:

- a) Ingresos.
- b) Amortización de la deuda del Club de Tennis Llafranc.
- c) Inversiones propuestas por la Junta del Club.
- d) Promociones realizadas por el Club que afectan el valor de las acciones de Tedesa.

Cuarto.- Proceso de elección de una Consultora para la realización de un Plan Estratégico para la consolidación y viabilidad futura de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 19 de junio de 2020.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.

ID: A200025250-1