

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4727** TORTOSA ENERGÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador único persona jurídica de Tortosa Energía, S.A. (la Sociedad), Cogen Gestión Integral, S.L. (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por don Antonio Francisco Quílez Somolinos, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha decidido convocar a los señores accionistas de la Sociedad "Tortosa Energía, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide, número 6, portal 1, piso 1.º-A, Las Rozas (Madrid), a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del día 3 de agosto de 2021, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2020, según propuesta del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Así como aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa que, de acuerdo con lo establecido, en la Legislación vigente de las sociedades de capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Las Rozas (Madrid), 18 de junio de 2021.- El Administrador único de la Compañía Mercantil Tortosa Energía, S.A., Cogen Gestión Integral, S.L.U., representada por Antonio Francisco Quílez Somolinos.

ID: A210040671-1