

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3470 INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2022, a las 11 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (esto es, el Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y la Memoria Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas Individuales de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas del Grupo.

Barcelona, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A220021472-1