

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3513** *TORTOSA ENERGÍA S.A.,*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los administradores mancomunados de Tortosa Energía, sociedad anónima (la "Sociedad"), esto es, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide número 6, portal 1 Piso 1º -A, Las Rozas (Madrid), a las nueve horas de la mañana del día 30 de junio de 2022, en primera convocatoria, y 24 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 2021, 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 2021. Así como aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, los estados contables así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta Ordinaria deba ponerse necesariamente a su disposición.

En Las Rozas (Madrid), 25 de mayo de 2022.- Los administradores mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos.

ID: A220021549-1