

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****596** *TECMOPLAS SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, Av Francisco de Goya sn, el próximo día 25 de marzo de 2023, a las 10h, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2022. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Cese, elección y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Berrellén, 14 de febrero de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, Maria Pilar Madurga Cardesa.

ID: A230005833-1