

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1055 TORTOSA ENERGÍA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en su condición de Administradores Mancomunados de Tortosa Energía, S.A. (la "Sociedad"), al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid), el 25 de abril de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria (o, de no alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora, en segunda convocatoria) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, según propuesta de los Administradores Mancomunados.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación del informe de gestión de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta de los Administradores Mancomunados respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Análisis y, en su caso, aprobación de la devolución de aportaciones de socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y la restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos.

ID: A230009748-1