

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4036** TRANS TBF S.A.

El órgano de administración de Trans TBF S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, convocando a los accionistas en la oficina de la notaría Inmaculada Raquel Castro Fornieles, sito en la calle Montiu nº 1 B, 2º 3ª de Montcada i Reixac, a las 13.00 horas del día 20 de julio de 2023, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas del día 21 de julio de 2023, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad [www.transtbfsa.com](http://www.transtbfsa.com).

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales correspondiente a la forma de convocatoria de la Junta de Accionistas mediante publicación en la página web de la compañía.

Tercero.- Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales con el objeto de introducir el carácter remunerado del cargo de administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas de que pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y que pueden examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, así como el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el informe emitido al respecto por el órgano de administración.

Se deja constancia expresa de que se ha requerido la asistencia de notario a la reunión.

Montcada i Reixac (Barcelona), 1 de junio de 2023.- Administrador social, Francisco Barón Flores.

ID: A230023122-1