

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2188 *TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYP SA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 20 de marzo de 2024, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la Calle Gomera, número 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 19 de junio de 2024, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2023 y dotación de la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera de la Sociedad.

Tercero.- Asignación de retribución anual al Consejo de Administración conforme al art. 23 de los Estatutos Sociales, delegando en el propio Consejo el reparto de dicha cuantía.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar los títulos o los resguardos provisionales de las acciones, o los certificados de su depósito en entidad autorizada, con cinco días de antelación como mínimo, en el domicilio social, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación de cinco días.

San Sebastián de los Reyes, 8 de mayo de 2024.- Presidente y Consejero Delegado, Pablo Bueno Tomás.

ID: A240020853-1