

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4063 TUEX, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por resolución adoptada por el Consejo de Administración de la sociedad TUEX S.A. en su sesión celebrada el día 20 de Junio de 2024 acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el miércoles día 17 de Julio del corriente año a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio Social de esta Empresa, ctra Palma – Alcudia 113, Lago Esperanza (Hotel Ivory), o, en su caso en segunda convocatoria el día 18 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al Siguiente :

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados propuesta por el Consejo de Administración, del ejercicio económico de 2.023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Facultar al Secretario, para que con el Visto Bueno del Presidente, ejecuten la protocolización los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Establecer la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Alcudia, 27 de junio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Jaime Bennassar Sastre.

ID: A240031229-1