

TRES MARES, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Deán Martínez Mazas nº 5 de Liérganes (Cantabria) el día 29 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2021 y del Informe de Gestión así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente.

Tercero.- Deliberación y adopción de acuerdos en orden a la dispensa del deber de lealtad de los Administradores de la Sociedad en relación a determinadas operaciones de crédito.

Cuarto.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

La convocatoria se publicará, conforme a lo prevenido en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, mediante anuncio a insertar en la página web corporativa de la Entidad con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta, haciéndose constar en aquel anuncio que los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

A los efectos legales oportunos, se informa a los accionistas del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Liérganes, 27 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Soto Mirones.

