

TAMBONOGA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Los Administradores Solidarios de TAMBONOGA, S.A. han acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, situado en Marín (Pontevedra), Muelle Comercial, s/n, el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2021, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
2. En su caso, cese de los administradores solidarios. Determinación del órgano de administración. Nombramiento de administradores.
3. En su caso, nombramiento de auditor de cuentas.
4. En su caso, creación de una página web corporativa de la Sociedad.
5. En su caso, modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta.
6. Delegación especial de facultades.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Marín (Pontevedra), a 12 de mayo de 2021. El Administrador Solidario, Don Isaac Alberto Bermúdez Raña.