

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3212 *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 17 de marzo de 2021, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma telemática, el día 28 de junio de 2021, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2021, 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 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2020 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.- Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de una Sociedad dominada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

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

Sexto.- Aprobación, en su caso, de modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

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

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- 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, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Bueno Tomás.

ID: A210033004-1