TORALLA, S.A.
Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Conferencias de la Sede Afundacion, sita en Rúa Policarpo Sanz nº 26, Vigo (Pontevedra), el día 17 de junio de 2025 a las 18.00 horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 18 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2024.

2º Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

3º Obras de mantenimiento del puente.

4º Información sobre el Proyecto de Servidumbre de Transito en la Isla de Toralla.

5º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente del Consejo de Administración.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los vigentes Estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de tramitar cualquier solicitud, incluido el envío del modelo de representación y delegación de voto, y de su remisión, se designa la dirección de correo de la Sociedad: accionistatoralla@gmail.com

NOTA: LA JUNTA SE CELEBRARÁ PREVISIBLEMENTE EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Vigo (Pontevedra), 25 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración. César Real Rodríguez