

TARTERA, SA

CIF: A-17006255

C/ Pla de Tartera, s/n

17538 – DAS

GIRONA

TARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 9 de junio de 2023 en primera convocatoria, en el domicilio en Club Esportiu de Tartera del Municipio de Das (Girona), a las 12:30 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria el día, sábado, **10 de junio de 2023 a las 12:30 horas** en el mismo sitio bajo el siguiente:

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2022 que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2023.

Quinto.- Situación actual de los pozos de agua, uso y estado de sequía.

Sexto.- Asuntos varios de interés de la Sociedad. Análisis de estos y aprobación si procede.

Séptimo.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

En Das, a 10 de mayo de 2023

Firmado: Javier Gorri Ingles
Secretario del Consejo de Administración
DNI: 35.036.953 H

TARTERA, SA

CIF: A-17006255

C/ Pla de Tartera, s/n

17538 – DAS

GIRONA

DELEGACIÓN DE VOTO

El / la bajo firmante Sr./ Sra.: _____

Con DNI: _____

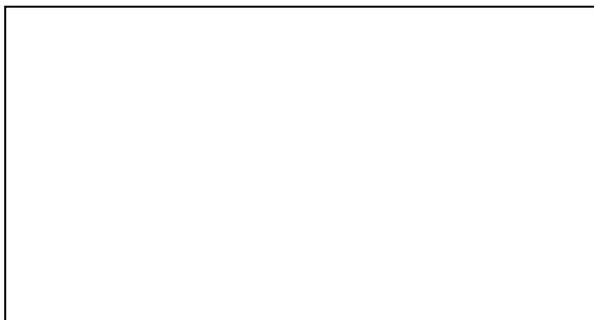
DELEGA en Sr./ Sra.: _____

Su representación e instrucciones de voto que más a bajo se indican, en la Junta General de Accionistas de la Sociedad TARTERA, S.A., que con el orden del día que consta en la hoja anexa, tendrá lugar el día 9 de junio de 2023 en primera convocatoria y el día **10 de junio en segunda convocatoria a las 12:30 horas**, en el Club Esportiu de Tartera en Das.

En caso de que no se impartan instrucciones, se entenderá que se vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

Instrucciones de voto:

Firma:



Fecha: _____