

## **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 27 de junio de 2025 en primera convocatoria, en el domicilio en Club Esportiu de Tartera del Municipio de Das (Girona), a las 09:30 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria el día, sábado, **28 de junio de 2025 a las 09:30 horas** en el mismo sitio bajo el siguiente:

#### **Orden del día:**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2024 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 2025 y del balance económico del agua 2025.

**Quinto.-** Estado de situación de las obras de la red de agua de Tartera-

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

**Séptimo.-** Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión (artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital).

En Das, a 21 de mayo de 2025

---

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 abajo 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 27 de junio de 2025 en primera convocatoria y el día **28 de junio de 2025 en segunda convocatoria a las 09:30 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: \_\_\_\_\_