

TARTERA, SA

CIF: A-17006255

C/ Pla de Tartera, s/n

17538 – DAS

GIRONA

TARTERA, SOCIETAT ANÒNIMA

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als accionistes a la Junta General Ordinària que es celebrarà el pròxim dia 26 de juny de 2026 en primera convocatòria, en el domicili social situat al Club Esportiu de Tartera del municipi de Das (Girona), a les 09:30 hores, i en cas de no reunir-se en la primera convocatòria el quòrum legal necessari, en segona convocatòria el dia, **dissabte 27 de juny de 2026 a les 09:30 hores** en el mateix lloc sota el següent:

Ordre del dia:

- Primer:** Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2025, que inclouen el balanç, la memòria i el compte de pèrdues i guanys.
- Segon:** Examen i, si escau, aprovació de la proposta d'aplicació del resultat.
- Tercer:** Examen i, si escau, aprovació de la gestió de l'Administració Social durant aquest període.
- Quart:** Examen i, si escau, aprovació de les previsions econòmiques per a l'any 2026.
- Cinquè:** Informació de l'estat en què han quedat les actuacions un cop finalitzades les obres i les millores executades en la renovació de la xarxa d'aigua de Tartera i facturació dels consums pendents corresponents al 4t trimestre de 2023, a l'any 2024 i a l'any 2025.
- Sisè:** Renovació dels càrrecs del Consell d'Administració i aprovació dels nous membres.
- Setè:** Precs i preguntes
- Vuitè:** Lectura i si s'escau, aprovació de l'Acta de la Sessió.

Els accionistes poden examinar a la Societat i obtenir de la mateixa forma gratuïta i immediata els documents que es sotmeten a l'aprovació, així com en el seu cas, l'informe de gestió (*Article 272.2 de la Llei de Societats de capital*)

Das, 26 de maig de 2026



Firmat: Javier Gorri Inglés

Secretari del Consell d'Administració

DNI: 35.036.953 H

TARTERA, SA

CIF: A-17006255

C/ Pla de Tartera, s/n

17538 – DAS

GIRONA

DELEGACIÓ DE VOT

El / la sota signant Sr./ Sra.: _____

Amb DNI: _____

DELEGA en Sr./ Sra.: _____

La seva representació e instruccions de vot que sota s'indiqui, en la Junta General d'Accionistes de la Societat TARTERA, S.A., que amb l'ordre del dia que consta en la fulla annexa, tindrà lloc el dia 26 de juny de 2026 en primera convocatòria i el dia **27 de Juny de 2026 en segona convocatòria a les 09:30 hores**, en el Club Esportiu de Tartera (Das)

En cas que no s'imparteixin instruccions, s'entendrà que es vota a favor de la proposta del Consell d'Administració.

Instruccions de vot:

Firma:



Data: _____