

TALDE PROMOCION Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el Hotel Carlton Plaza de D. Federico Moyua 2, el día **27 de junio de 2025**, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.º). - Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
2. º). -Aplicación de resultados y reservas
3. º). - Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
4. º). - Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General.
5. º). - Otros asuntos.
6. º). - Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita las Cuenta Anuales y los Informes de Gestión y de Auditoría de Cuentas de la Sociedad, así como examinarlos en el domicilio social.

La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria y tendrá carácter presencial.

Bilbao, 23 de mayo de 2025

El Presidente del Consejo de Administración
D. José M^a Zalbidegoitia Garai