

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 **29 de junio de 2023**, 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 2022.
- 2.º.- Aplicación de resultados y reservas
- 3.º.- Determinación del número de Consejeros. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
- 4.º.- Nombramiento y/o reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 5.º.- Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General.
- 6.º.- Ruegos y preguntas.
- 7.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, 25 de mayo de 2023

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