

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 el domicilio social Elcano 9 - 4º, el día **30 de junio de 2022**, 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, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
- 2.º.- Determinación del número de Consejeros. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
- 3.º.- Nombramiento y/o reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 4.º.- Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General.
- 5.º.- Ruegos y preguntas.
- 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 asistencia física al lugar de celebración de la Junta General se llevará a cabo bajo responsabilidad de los accionistas. La Sociedad desaconseja la asistencia presencial y recomienda que se ejerza el derecho de voto a través de la delegación. En cualquier caso, Talde adoptará las medidas sanitarias de prevención recomendadas por las autoridades competentes para asegurar la mayor seguridad durante la celebración del acto.

Bilbao 26 de mayo de 2022

**El Presidente del Consejo de Administración
D. José Mª Zalbidegoitia Garai**