

TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Avda de Europa, nº 19, Edificio 2. 1º D, el próximo día 26 de junio de 2.024, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - *Informe sobre la evolución de la compañía.*

Segundo. - *Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) y el Informe de Gestión de la Compañía, tanto individuales como consolidadas correspondientes al ejercicio económico de 2023.*

Tercero. - *Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.*

Cuarto. - *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.*

Quinto.- *Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.*

Sexto.- *Nombramiento se los auditores de la sociedad y del grupo consolidado.*

Séptimo.- *Análisis y aprobación de las retribuciones de los Consejeros.*

Octavo.- *Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.*

Noveno. - *Ruegos y preguntas.*

De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de

forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado de 2023.

Desde la publicación de la presente convocatoria los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar que por decisión del órgano de administración se requerirá la presencia de Notario que levante acta notarial de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 23 de mayo de 2024

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
D. JOSE MARIA BASAÑEZ AGARRADO.
TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A.