

TERNUA GROUP, S.L.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de TERNUA GROUP, S.L., con fecha 21 de julio de 2021, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social sito en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), Polígono Kataide Musacola, nº 25 B, el próximo día 10 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, le comunico que podrá solicitar por escrito al Órgano de Administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estime oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Finalmente, y con sujeción a lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que, en caso de no poder asistir, y si lo estima oportuno, los socios pueden delegar su representación conforme a lo establecido en la Ley y en los Estatutos.

En Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), a 28 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración OINALUM INVEST, S.L.U. (debidamente representado por su representante persona física, D. Juan Luis Lasa Agorreta).