

TRANSGRADER S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y según lo previsto en el art.11 de los estatutos sociales en relación con el art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el **Viernes 16 de junio de 2023, a las 18:00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, el Lunes 19 de junio de 2023 a las 18:00 h en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio de Carretera Onda-Alcora, Km 8 de Onda (Castellon) para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo: Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022.

Tercero: Aplicación del resultado del Ejercicio 2022.

Cuarto: Aprobación de reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, en caso de no poder asistir personalmente a la Junta General, tienen el derecho de hacerse representar en la Junta convocada, con los requisitos establecidos en la Ley y en los Estatutos Sociales, recordando expresamente que, en caso de comparecer mediante representante, no se permitirá la presencia simultánea en la Junta del accionista y de su representante, de tal modo que, en caso de comparecer ambos, se entenderá que lo hace el accionista únicamente.

En Onda (Castellón), a 9 de mayo de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.

Don Alfredo Marmaneu Martí.