

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TEKIA INGENIEROS, S.A.

Fecha: 26 de julio de 2024.

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Domicilio social en calle Chile, 4 y videoconferencia por TEAMS a la que se convoca a cada uno de los siguientes

CONVOCADOS:

D. Francisco José Palazón Rubio

D. César García Puente

D. Héctor Corazzini Mancha

D. Juan Rey Mate

D. Sergio Pérez Causo

Orden del día:

Primero.- Formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, y de las cuentas anuales consolidadas del grupo, así como del informe de gestión consolidado de éste, disponibles a los consejeros como Anexo I, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de fusión entre la empresa TEKIA INGENIEROS, S.A. y la empresa filial IPAR TEKIA INGENIARITZA, S.L. por absorción de la segunda por la primera, según el proyecto de fusión disponible como Anexo II.

Tercero.- Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Firmado. El Presidente, Francisco Palazón Rubio