

TRANSNATUR, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (calle Algepser, 44-46, Parque Empresarial Táctica, Paterna –Valencia–), el próximo día 19 de junio de 2024, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día de la Junta General Ordinaria

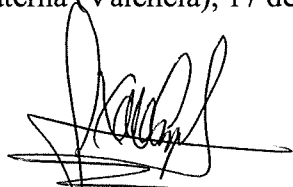
- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.
- 2º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo “TRANSNATUR, S.A. y Sociedades Dependientes” correspondientes al ejercicio 2023, así como del informe de gestión consolidado.
- 3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
- 4º.- Ruegos y preguntas.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

- 1º.- Renovación, en su caso, del nombramiento del Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad, tanto individuales como consolidadas, para los tres ejercicios anuales completos y sucesivos comprendidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2026, todos inclusive.
- 2º.- Ruego y preguntas.

De conformidad con los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, Individuales y Consolidadas, el Informe de los Auditores de Cuentas y los informes de gestión. Igualmente, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Paterna (Valencia), 17 de mayo de 2024.



Francisco-Javier Pagés Olivan
El Administrador Único.