

TALLERES Y CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS
SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL

Por decisión del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 17/5/2022, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08940) Cornellá de Llobregat (Barcelona) Calle Tirso de Molina número 29, el próximo día **30 de Junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria**, y el siguiente día 1 de Julio , a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria) e Informe de Gestión, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.021.*

2º.- *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

3º.- *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.*

4º.- *Ruegos y preguntas.*

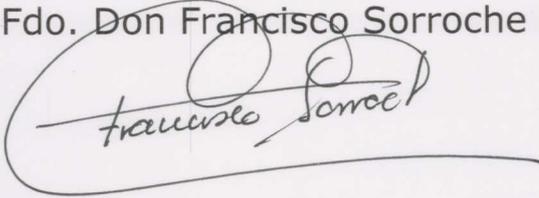
5º.- *Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.*

6º.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión, en su caso.

Cornellá de Llobregat (Barcelona) a 17 de Mayo de 2.022.

El Presidente del Consejo.
Fdo. Don Francisco Sorroche Robles.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style and reads "Francisco Sorroche".