

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1751** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias Del Tablero, S.A., (Intasa), de fecha 18 de marzo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 17 de junio de 2025 a las 10:30 horas, en el domicilio social sito en A Coruña, C/Enrique Mariñas, Edificio Torre de Cristal, 36 - 4.º, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como, la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2.024.

Tercero.- Reclasificación de reservas de capitalización.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2024.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 25 de abril de 2025.- Secretario no Consejero, D. Jesús Louro Carballeira.

ID: A250019580-1