

Madrid, a 23 de julio de 2022

Estimados todos:

Por medio de la presente, el Consejo de Administración de **TIGADAY, S.A. (la "Sociedad")**, en sesión celebrada el 22 de julio de 2022, procede a convocar Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará el próximo **5 de septiembre de 2022** en Madrid, calle Serrano, 150, a las 13:00 horas.

ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social.
- 2º. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social.
- 3º. Acuerdo de reducción de capital por amortización de totalidad de las acciones propias de la Sociedad.
- 4º. Acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones con restitución de aportaciones a Dña. Patricia Zapata Gil, Dña. Carina Zapata Gil y Dña. Olga Zapata Gil.
- 5º. Acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones con restitución de aportaciones a D. Juan Florit.
- 6º. Acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones con restitución de aportaciones a CODEFISA, S.A.
- 7º. Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y apertura de la fase de liquidación.
- 8ª Cese de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y nombramiento del Liquidador.
- 9º. Delegación de facultades.
- 10º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta General Ordinaria.

Asimismo, se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Recibid un cordial saludo,

VIDsigner code: BB38811EA0B34BE9A7...



Concepción Zapata Gil

La Presidenta del Consejo
Dª. Concepción Zapata Gil