

TALDE PROMOCION Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Bilbao, Elcano 9 - 4º, el día **29 de junio de 2021**, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.º).- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
- 2.º).- Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General.
- 3.º).- Ruegos y preguntas.
- 4.º).- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita las Cuenta Anuales y los Informes de Gestión y de Auditoría de Cuentas de la Sociedad así como examinarlos en el domicilio social.

A la vista de las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud pública como consecuencia del COVID-19, la Sociedad desaconseja la asistencia física o presencial de los accionistas a la Junta General Ordinaria, que en todo caso se supeditará al cumplimiento de las medidas de seguridad y distanciamiento necesarias, y recomienda que estos ejerzan su derecho de voto a través de la delegación.

La asistencia física al lugar de celebración de la Junta General se llevará a cabo bajo responsabilidad de los accionistas. En cualquier caso, Talde adoptará las medidas sanitarias de prevención recomendadas por las autoridades competentes para asegurar la mayor seguridad durante la celebración del acto.

En cualquier caso, ante cualquier acontecimiento en relación con la evolución del COVID-19, la Sociedad actualizará la información contenida en la presente convocatoria. Se recomienda a los accionistas la revisión periódica de la información en cada momento disponible.

Bilbao, 27 de mayo de 2021

**El Presidente del Consejo de Administración
D. José Mª Zalbidegoitia Garai**