

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TEKIA INGENIEROS, S.A.

Fecha: 20 de marzo

Hora: 13:30 horas

Lugar: Domicilio social en calle Chile, 4 a la que se convoca a cada uno de los siguientes

CONVOCADOS:

D. Francisco José Palazón Rubio

D. César García Puente

D. Héctor Corazzini Mancha

D. Juan Rey Mate

D. Sergio Pérez Causo

Orden del día:

Primero.- Formulación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Presentación de los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2024, por el Consejero Delegado de la empresa. Análisis y discusión para ratificación por el Consejo de Administración, identificando mejoras si es el caso.

Tercero.- Presentación de la propuesta de retribución a la plantilla en 2024, igualmente por el Consejero Delegado de la empresa. Análisis de la evolución de la plantilla hasta la fecha y expectativas de futuro.

Cuarto.- Deliberación sobre las líneas maestras de la estrategia de avance de TEKIA en los próximos años, según índice propuesto por el Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se facilitará a los asistentes con la antelación posible y al menos 48 horas antes de la celebración del Consejo, la información para seguir adecuadamente todos los puntos del orden del día.

Firmado. El Presidente, Francisco Palazón Rubio