

RÈGIM SESSIONS
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.U.

El Consell d'Administració va aprovar aquest règim de sessió en data 29/09/2015, va ser revisat sense modificacions, pel propi Consell en data 10/10/2019 i de nou revisat, amb modificacions segon resulta de l'acta de la sessió, en data 14/11/2023 quedant avui:

CLASSES DE CONVOCATÒRIES:

- ORDINÀRIES: es convoquen amb 48 hores d'antelació i els expedients en les dependències de l'entitat estaran des del mateix moment de la convocatòria.
- EXTRAORDINÀRIES: es convoquen amb 24 hores d'antelació per causa urgent o extraordinària.

PERIODICITAT:

- ORDINÀRIES: quan existisquen assumptes a tractar sent convocada amb antelació suficient en atenció a tals assumptes, fixant el dia i l'hora de la seua celebració, celebrant-se al menys una per trimestre.
- EXTRAORDINÀRIES: pel seu caràcter d'urgència, quan procedisca.

ADOPCIÓ D'ACORDS:

- Amb caràcter GENERAL: majoria absoluta dels membres presents en la sessió.
- Amb caràcter EXTRAORDINARI: la majoria de 2/3 de membres del Consell d'Administració que requereix el 249 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital (nomenament Conseller Delegat i atorgament facultats executives).

NOTIFICACIÓ de la convocatòria:

-Es cursarà per correu electrònic al què indiquen els senyors consellers, i recordatori telefònic el mateix dia de la sessió.

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ dels membres del Consell d'Administració

La assistència a la sessió pels membres del consell podrà ser:

- PRESENCIAL
- Per VIDEOCONFERÈNCIA

Així mateix les sessions del Consell d'Administració no seran gravades.

ASSISTÈNCIA DE TERCERS ALIENS al Consell d'Administració a les sessions:

- PERSONAL DE LA SOCIETAT a requeriment del President o, si és el cas, la Consellera Delegada.
- PROFESIONALS VINCULATS a la societat per assumptes concrets, (per exemple, un contractista), a requeriment del President o, si és el cas, la Consellera Delegada.

En ambdós casos, únicament l'assistència al Consell serà per al punt concret de l'orde del dia a què es vella afectat.

ALTRES:

- En totes les sessions, hi haurà un punt de precís i preguntes, esmentat "torn obert de paraules".
- En totes les sessions, hi haurà un punt "d'Informe de la Consellera Delegada", perquè esta done compte de totes les gestions resultants de l'exercici de les seues facultats.

Aprobat pel Consell d'Administració
de NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.
en sessió celebrada el 14/11/2023.
Torrent, a 29/11/23