Información sobre el consejo de administración actual y propuesto en la fusión

Sociedad absorbente: TOMPLA PARTICIPACIONES S.L.

Sociedad absorbida: PRINTEOS ETIQUETAS S.L.

1. OBJETO

Con motivo de la fusión por absorción de TOMPLA PARTICIPACIONES S.L. por PRINTEOS ETIQUETAS S.L., se publica la identidad de los administradores actuales de la absorbente, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y la información correspondiente a las personas cuyo nombramiento se propone como consecuencia de la fusión, de conformidad con el artículo 46.1.5.º del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.

2. COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A fecha de esta publicación, el consejo de administración de la sociedad absorbente TOMPLA PARTICIPACIONES, S.L. está nombrado por plazo indefinido presenta la siguiente composición como consecuencia de su nombramiento de 13 de septiembre de 2024, elevado a público el 23 de septiembre de 2024 ante el Notario de Madrid, Don Tomás Pérez Ramos, con número de su protocolo 7887, que causó la inscripción 84.

Presidente: D. Antonio Borrachero Bonilla, con DNI 51400216T, casado, mayor de edad, mediador de seguros, con domicilio a estos efectos en C/ Cervantes 22, 28014 Madrid.

Vocal: REIRIS E HIJOS SL con sede en Madrid, c/ Mario Recuero 13, constituida ante el Notario de Madrid D. Tomas Pérez Ramos el 27 de junio de 2024, con nº de su protocolo 5678, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-828286, con NIF B19820760, representada por su Administradora Unica Dª Belén Reirís Rico, mayor de edad, casada, vecina de Madrid, c/ Mario Recuero 13, Madrid, con DNI 02915176H

Vocal: Tecnovidal S.L., con sede en Madrid, c/ Miguel Yuste 36, constituida ante el Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero el 27 de junio de 2003, con nº de su protocolo 1534, inscripción 1ª., representado por D. Alberto Vidal Martínez, mayor de edad, divorciado, vecino de Madrid, c/ Miguel Yuste 36, con DNI 00641607-E,

Vocal:Aramburu Mendoza Hermanos, S.L. con sede en Ibarra, Guipúzcoa, c/ Euskalherría 12, trasera, con NIF B-20651469, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al tomo 1735, folio 72, sección 8ª, hoja SS 15433, inscripción 1ª, representada por D. Máximo Aramburu Mendoza, mayor de edad, casado, vecino de Ibarra, Guipúzcoa, c/ Euskalherría 4-3, con DNI 72435375-A,

Vocal: LAURTESA ASESORES, S.L. con CIF B87276135 y domicilio social en Madrid (28016) avenida del Aster 21. Inscrita en en Registro Mercantil de Madrid al tomo 33514, folio 121, sección 8a, hoja M-603288, que estaba representada por DON MARCOS COLOMINA HUELMO con NIF 00686024ª y domicilio en Gran Via de Hortaleza 62, Madrid.

Secretario No Consejero MARIO MANUEL BORREGON BAQUERO nombrado por plazo indefinido, por acuerdo del Consejo de Administración de dicha Sociedad, en reunión celebrada el 18 de junio de 2011, que causó la inscripción 56.

3. COMPOSICIÓN PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se propone que el consejo de administración de la sociedad absorbente quede integrado por las siguientes personas:

Presidente D. Ignacio Reirís Rico, con DNI 07227976L, casado, mayor de edad, empresario, con domicilio a estos efectos en C/ Honduras 29, Alcalá de Henares, Madrid.

Vocal D. Miguel Angel Reirís Alvarez, con DNI 1460847-W, casado, mayor de edad, empresario, con domicilio a estos efectos en C/ Honduras 29, Alcalá de Henares, Madrid.

Vocal D. Antonio Borrachero Bonilla, con DNI 51400216T, casado, mayor de edad, mediador de seguros, con domicilio a estos efectos en C/ Cervantes 22, 28014 Madrid.

Vocal: TECNOROLE, S.L., con sede en Madrid, c/ Primera 31, con CIF B19417906. Inscrita en en Registro Mercantil de Madrid al folio electrónico 1000429010150, inscripción 1ª con hoja M-832966

Vocal: Aramburu Mendoza Hermanos, S.L. con sede en Ibarra, Guipúzcoa, c/ Euskalherría 12, trasera, con NIF B-20651469, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al tomo 1735, folio 72, sección 8ª, hoja SS 15433, inscripción 1ª,

Vocal: AGAVILLA QUINCE S.L. con sede en Madrid, 28016, Avda del Aster 21, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Madrid Don Tomás Pérez Ramos el 13 de abril de 2021, con numero de protocolo 2575, con CIF B05353693, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 41807, folio 41, hoja M-740505

Los representantes permanentes personas físicas de los consejeros personas jurídicas propuestos no han sido designados en estos momentos.

Los consejeros D. Antonio Borrachero Bonilla y Aramburu Mendoza Hermanos, S.L. fueron elegidos el 13 de septiembre de 2024 y se propone su reelección por plazo indefinido desde el acuerdo de fusión. Los otros cuatro nuevos consejeros también serían elegidos por plazo indefinido.

Se propone mantener como Secretario No Consejero a MARIO MANUEL BORREGON BAQUERO quien fue nombrado por plazo indefinido, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad absorbente, el 18 de junio de 2011, que causó la inscripción 56ª;

La propuesta se someterá a órgano y reunión previstos. A la fecha de esta publicación, los nuevos nombramientos tienen carácter de propuesta y no se presentan como acuerdos ya adoptados.

Como consecuencia de la propuesta que se presenta los consejeros cuyo cese se propone son los de REIRIS E HIJOS SL, TECNOVIDAL, S.L. y LAURTESA ASESORES, S.L.

En Alcalá de Henares a 19 de noviembre de 2026

Por el consejo de administración de TOMPLA PARTICIPACIONES, S.L.