

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. – REMOLCANOSA-, en su sesión del día 26 de marzo de 2018 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en sus oficinas en la Estación Marítima, el día 29 de junio de 2018 a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 7 de mayo de 2018.

REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.  
REMOLCANOSA, S.A.  
P.P.



José Silveira Cañizares.  
El Presidente del Consejo de Administración,