

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. – REMOLCANOSA-, en su sesión del día 22 de marzo de 2024 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en sus oficinas en la Estación Marítima, el día 12 de Junio de 2024 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. 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.
2. Cese y nombramiento de Consejeros.
3. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
4. 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, 8 de mayo de 2024.

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



M^a del Rosario Martín Alonso
La Presidenta del Consejo de Administración