



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11,30 horas del día 29 de junio del año 2024 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio del año 2024 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2023, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2023, Estado de Flujos de Efectivo de 2023 y Memoria del año 2023) y del Informe de Gestión del año 2023, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2023 realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del GRUPO PUERTO DE CELEIRO del ejercicio 2023 (integradas por Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2023, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de 2023, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado de 2023, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de 2023 y Memoria Consolidada del año 2023) y del Informe de Gestión Consolidado del año 2023, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

séptimo.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

En virtud de lo establecido en los Artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas.

En Celeiro (Viveiro), 28 de mayo de 2024

El Presidente del Consejo, Don José Noya Rodríguez



Muelle Pesquero, s/n.
Tifs.: (982) 55 14 91 - 55 14 92
Fax: (982) 55 14 93
27863 Celeiro (Lugo)