



El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. – REMOLCANOSA-, en su sesión del día 27 de marzo de 2019 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en sus oficinas en la Estación Marítima, el día 19 de junio de 2019 a las 12:00 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, 3 de mayo de 2019.

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

José Silveira Cañizares.  
El Presidente del Consejo de Administración,