



El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. – REMOLCANOSA-, en su sesión del día 18 de marzo de 2022 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en sus oficinas en la Estación Marítima con la posibilidad de la asistencia de forma telemática (*), el día 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 30 de junio 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. Autorización para autocartera en términos legales.
3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
5. 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, 16 de mayo de 2022.

REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
REMOLCANOSA
EE



José Silveira Cañizares.
El Presidente del Consejo de Administración

(*) Aquellos Accionistas que quieran asistir de forma telemática, deberán ponerse en contacto con la empresa, adjuntamos formulario con información básica sobre protección de datos que deberá cumplimentarse en caso de asistencia telemática.