

## CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AACIONISTAS DE ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A. Astilleros Varaderos", a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, Avenida Beiramar, 14 a las 10.00h del próximo día 26 de Junio de 2019 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

### Orden del Día

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.

**Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.

**Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.

**Cuarto.-** Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas que conforme el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como del informe de Auditoría.

Vigo, a 21 de Mayo de 2019

ASTILLEROS  ARMADA

Avenida Orillamar 14 - 36208 VIGO

Miguel A. Armada Rodríguez

Administradores Mancomunados

ASTILLEROS  ARMADA

Avenida Orillamar 14 - 36208 VIGO  
C.I.F. A-36610681

Juan Carlos Rodas Armada