

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD "ARMADA S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS".**

Por acuerdo del Órgano de Administración de la entidad, se convoca a los accionistas de la sociedad "**ARMADA S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS**", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida de Beiramar, 14, el próximo día 30 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Tercero.- Estado actual de la sociedad. Toma de decisiones.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente Convocatoria, les asiste a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Igualmente, se hace constar que a los accionistas les asiste el derecho de información regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, a 30 de mayo de 2023.

ASTILLEROS ARMADA

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

Miguel A. Armada Rodríguez

ASTILLEROS ARMADA

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

Juan Carlos Rodas Armada

Administradores mancomunados