

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida de Beiramar, 14, el próximo día 26 de marzo de 2025 a las 10:30 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.-** Informe y análisis de las opciones de venta de la sociedad.

**Segundo.-** Aprobación de un plan de venta de la sociedad.

**Tercero.-** Delegación de facultades.

**Cuarto.-** 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 25 de febrero de 2025**

  
ASTILLEROS Y VARADEROS  
Avenida Orillamar 14 - 36208 VIGO  
C.I.F. A-36610681  
Miguel Ángel Armada Rodríguez

  
ASTILLEROS Y VARADEROS  
Avenida Orillamar 14 - 36208 VIGO  
C.I.F. A-36610681  
Juan Carlos Rodas Armada

Administradores mancomunados