

**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 Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida de Beiramar, 14, el próximo día **16 de diciembre, a las 10:00 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**

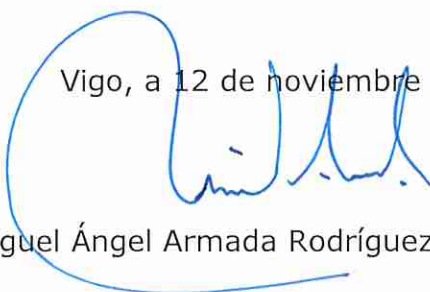
Primero.- Evaluación de la actividad del Órgano de Administración en el periodo 2021-2024.

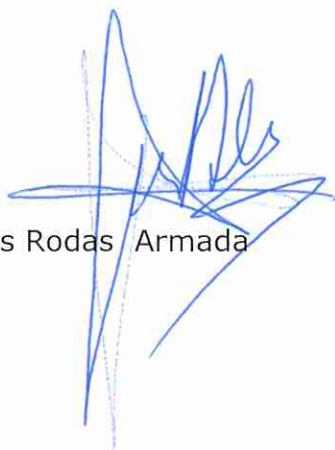
Segundo.- Evaluación de la política retributiva de la compañía, trabajadores y organigrama.

Tercero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad de la compañía contra el actual Órgano de Administración. Solicitud de reembolso de las cantidades percibidas fuera de mercado y no justificadas de acuerdo con la actividad profesional realizada por el Órgano de Administración, así como la falta de correlación entre las retribuciones, la actividad de la compañía y los resultados derivados del negocio ordinario de la empresa.

Cuarto.- Explicaciones y responsabilidad por los artículos de prensa publicados en La Voz de Galicia el 10 de enero de 2024 y en Faro de Vigo el 24 de enero de 2025.

Vigo, a 12 de noviembre de 2025

  
Miguel Ángel Armada Rodríguez

  
Juan Carlos Rodas Armada

Administradores mancomunados