

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2374 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación de las operaciones de reparto de dividendos realizadas durante el ejercicio 2023 y el ejercicio en curso.

Cuarto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Medina Alonso.

ID: A240021606-1