

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7152 *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de ASTILLEROS CANARIOS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 31 de enero de 2025, a las 13 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, Edificio Astican, 35008, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de febrero de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación de las operaciones de reparto de dividendos realizadas durante el ejercicio 2024 y aprobación, si procede, de la propuesta de reparto de dividendos adicional a cuenta del resultado de 2024.

Segundo.- Propuesta de distribución de reservas voluntarias.

Tercero.- Ratificación de las operaciones de préstamos realizadas durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

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, 27 de diciembre de 2024.- Don Germán Carlos Suárez Calvo, como representante persona física de Invencible Capital, S.L.U, administrador único de Astilleros Canarios S.A.

ID: A240059672-1