



## **ARMADORES DE BURELA, SA**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de la Sociedad ARMADORES DE BURELA, SA (ABSA), ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el Salón de Actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el próximo día 29 de mayo de 2021 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2021 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a tratar, es el siguiente:

**PRIMERO.-** Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2020 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2020, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2020, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2020, Estado de Flujos de Efectivo de 2020 y Memoria del año 2020), y del Informe de Gestión del año 2020, todo ello debidamente auditado.

**SEGUNDO.-** Aprobación, si procede, de la distribución de un dividendo de 0,45 € por acción con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

**TERCERO.-** Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.

**CUARTO.-** Renovación de los miembros del Consejo de Administración por finalización del periodo de mandato.

**QUINTO.-** Ruegos y preguntas.

**SEXTO.-** Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo los socios tendrán derecho al examen de dichos documentos en el domicilio social.

Burela, a 22 de abril de 2021.

El Presidente del Consejo,

Abelardo Basanta Frá