



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 Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el Salón de Actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el próximo día 28 de Mayo de 2022 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 29 de Mayo 2022 (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 2021 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2021, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2021, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2021, Estado de Flujos de Efectivo de 2021 y Memoria del año 2021), y del Informe de Gestión del año 2021, todo ello debidamente auditado.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2021 y traspaso a reservas voluntarias del saldo de la cuenta de reserva de capitalización dotada en los ejercicios 2015 y 2016.

TERCERO.- Concesión al Consejo de Administración, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, de autorización por el período de 5 años para la adquisición de las propias acciones de esta Sociedad a los accionistas que han cesado definitivamente en su actividad de armador de buque de pesca, hasta un veinte por ciento del capital social y al contravalor del cincuenta por ciento de su valor nominal.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- 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 26 de abril de 2022.

El Presidente del Consejo,

Abelardo Basanta Frá