



## **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 27 de Mayo de 2023 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 28 de Mayo 2023 (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 2022 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2022, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2022, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2022, Estado de Flujos de Efectivo de 2022 y Memoria del año 2022), y del Informe de Gestión del año 2022, todo ello debidamente auditado.

**SEGUNDO.-** Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022 y traspaso a reservas voluntarias del saldo de la cuenta de reserva de capitalización dotada en el ejercicio 2017.

**TERCERO.-** Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad.

**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 24 de abril de 2023.

El Presidente del Consejo,  
Abelardo Basanta Frá