



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 25 de Mayo de 2024 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 26 de Mayo 2024 (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 2023 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2023, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2023, Estado de Flujos de Efectivo de 2023 y Memoria del año 2023), y del Informe de Gestión del año 2023, todo ello debidamente auditado.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023 y traspaso a reservas voluntarias del saldo de la cuenta de reserva de capitalización dotada en el ejercicio 2018.

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

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 22 de abril de 2024.

El Presidente del Consejo,
Abelardo Basanta Frá