

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3355** *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2023, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas s/n del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Quinto.- Dimisión de un miembro del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo/os miembro/os del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

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 de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.

ID: A230020563-1