

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 5002 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de agosto de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de agosto de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de las operaciones de reparto de dividendos realizadas durante el ejercicio 2022 y el ejercicio en curso.

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

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

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2023.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.

ID: A230028994-1