

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2230** FRED OLSEN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2024, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza s/n, 38111-Santa Cruz de Tenerife, a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2024, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2023.

Segundo.- Aprobación del informe de información no financiera referido al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2024 (y eventualmente siguientes ejercicios).

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el informe de información no financiera, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2024.- El Secretario no consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A240021139-1