

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5640**     *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2024, a las 13 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, Edificio Astican, 35008, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de dimisión de consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración a percibir por los miembros del nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de los acuerdos que procedan como consecuencia de la modificación del órgano de administración de la Sociedad.

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

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 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, 18 de octubre de 2024.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.

ID: A240047498-1