

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EFFECTOS NAVALES Y REPRESENTACIONES MONASTERIO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º C de Gijón, el día Veintinueve de Mayo de Dos Mil Veintitrés, a las dieciocho horas en primera convocatoria o en segunda si ello fuera necesario, para el día Treinta de Mayo de Dos Mil Veintitrés, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al Ejercicio 2.022.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2.022.

Tercero. - Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto. - Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el Ejercicio 2.023.

Quinto. - Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de estar sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 31 de Marzo de 2.023
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO