

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 31 de marzo de 2016 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Remolcanosa en la Estación Marítima de Vigo, el día 27 de junio de 2016 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 28 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 10 de mayo de 2016.

GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.  
P.P.

José Silveira Cañizares.  
El Presidente del Consejo de Administración,