



El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 26 de marzo de 2018 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Remolcanosa en la Estación Marítima de Vigo, el día 29 de junio de 2018 a las 13:30 horas, 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, 7 de mayo de 2018.

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

José Silveira Cañizares.
El Presidente del Consejo de Administración,