

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 27 de marzo de 2019 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Remolcanosa en la Estación Marítima de Vigo, el día 19 de junio de 2019 a las 14:00 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, del Estado de Información No Financiera y Diversidad, 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, 3 de mayo de 2019.

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



José Silveira Cañizares.
El Presidente del Consejo de Administración,