

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6012** NAVIERA ARMAS, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "Naviera Armas, S.A.", a celebrar en el domicilio social el próximo día 11 de noviembre del año 2020, a las 11:00 h am, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la operación de financiación recientemente suscrita por la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2020.- El Presidente, Antonio Armas Fernández.

ID: A200047083-1