

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****112** *NAVIERA ARMAS, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "Naviera Armas, S.A.", a celebrar en el domicilio social el próximo día 15 de febrero de 2022, a las 11:00 A.M. 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 2020.

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

Tercero.- Censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de contratos de financiación y de contratos de servicios.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

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, 11 de enero de 2022.- Presidente del Consejo y Consejero Delegado, Antonio Armas Fernández.

ID: A220000755-1