

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2772 REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.

D. Juan Fierro March, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en el edificio "Sur" del World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona s/n, 08039 de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y/o reelección de consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, si procede.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las consolidadas de la Sociedad y su grupo correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Distribución de dividendos.

Séptimo.- Aprobación de la distribución de dividendos a cuenta efectuada por el Consejo.

Octavo.- Nombramiento y/o reelección y/o cambio de auditores de la Sociedad.

Noveno.- Información a la Junta sobre el estado de la flota de remolcadores y ratificación, en su caso, de las actuaciones adoptadas por el Consejo de Administración.

Décimo.- Depósito de las cuentas.

Undécimo.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil.

Duodécimo.- Documentación de acuerdos, elaboración del acta y nombramiento, en su caso, de socios interventores para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, una copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Dicha documentación estará disponible en todo caso en la página web de la sociedad www.remolcadores.com.

Igualmente pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la

celebración de la Junta.

Barcelona, 15 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Fierro March.

ID: A240022985-1