

NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres.y Sras. Accionistas de esta entidad para celebrar la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, Paseo Miramar n° 5, en 1ª convocatoria el día 8 de Julio de 2023, a las 11,00 horas y , en 2ª convocatoria, en su caso, el día siguiente 9 de Julio de 2023, a la misma hora y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
- 2º.-Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.
- 3º.-Ratificación de los nuevos cargos del consejo de administración, tras dimisión de presidente y vicepresidente
- 4º.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social y a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito.

Icod de los Vinos, a 07 de Junio de 2023.

LA PRESIDENTA



Fdo.: Silvia Esther González
SOCIETAT ANÒNIMA
CIF: A38031613