

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2322** NORTYSUR, S.A.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de junio (Lunes) a las nueve horas en primera convocatoria, y si fuera necesario en el mismo lugar el martes 25 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede de la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede del informe de gestión formulado por la administración social.

Quinto.- Redacción, confección, aprobación y firma del acta de la reunión si es encontrada conforme.

De acuerdo con la normativa vigente, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General.

Puerto del Rosario, 8 de mayo de 2024.- El Administrador Único, José Juan Tadeo Cabrera Santana.

ID: A240021555-1