

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2071 *FRED OLSEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2025, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza s/n, 38111-Santa Cruz de Tenerife, a las 09:00 horas del día 26 de junio de 2025, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2024.

Segundo.- Aprobación del informe de información no financiera del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2025.

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2025 (y eventualmente siguientes ejercicios).

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el informe de información no financiera, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 2025.- El Secretario no consejero, Don Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A250021124-1