

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2834 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.**

Por acuerdo del Administrador Único de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2025, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2025.- El Administrador Único, Invencible Capital, S.L.U. y en su representación Don Germán Carlos Suárez Calvo.

ID: A250023892-1