



El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 21 de mayo de 2021 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo en sus oficinas de la Estación Marítima de Vigo, con la posibilidad de la asistencia de forma telemática (*), el día 25 de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado, del Informe de Gestión, del Estado de Información No Financiera y Diversidad, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.
2. Aprobación de la constitución de la reserva de capitalización.
3. Autorizaciones para autocartera en términos legales.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 21 de mayo de 2021.

José Silveira Cañizares.
El Presidente del Consejo de Administración

(*) Aquellos Accionistas que quieran asistir de forma telemática, deberán ponerse en contacto con la empresa, adjuntamos formulario con información básica sobre protección de datos que deberá cumplimentarse en caso de asistencia telemática.