



El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 31 de marzo de 2023 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 16 de junio de 2023 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, al día siguiente 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. Designación o reelección de auditores.
3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Nombramiento de Presidente de Honor.
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 sobre las cuentas está a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 5 de mayo de 2023.

GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.
P.P.

Mª del Rosario Martín Alonso
La Presidenta 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.