

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 22 de marzo de 2024 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo en sus oficinas de la Estación Marítima de Vigo, el día 12 de junio de 2024 a las 13:00 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, de la constitución de la reserva de capitalización a cargo de reservas voluntarias, así como la retribución de los administradores.
2. Cese y nombramiento de Consejeros.
3. Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.
4. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría sobre las cuentas, así como el texto propuesto de modificación estatutaria e informe del Consejo está a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 8 de mayo de 2024.

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



Mª del Rosario Martín Alonso  
La Presidenta del Consejo de Administración