

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 31 de marzo de 2025 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo en sus oficinas de la Estación Marítima de Vigo, el día 25 de junio de 2025 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. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y 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, 16 de mayo de 2025.

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



Mª del Rosario Martín Alonso
Presidente del Consejo de Administración