



REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS PARA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2023

D. Juan Fierro March, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023 a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Muelle Evaristo Fernández, 28 (Edificio Remolcadores), Barcelona, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente orden del día:

- 1.- Aceptación de la dimisión de consejeros de la Sociedad
- 2.- Nombramiento y/o reelección de consejeros de la Sociedad
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021
- 4.- Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021
- 5.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, si procede
- 6.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y su grupo correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021
- 7.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022
- 8.- Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022
- 9.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, si procede
- 10.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y su grupo correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022
- 11.- Distribución de dividendos
- 12.- Nombramiento y/o reelección y/o cambio de auditores de la Sociedad
- 13.- Depósito de las cuentas
- 14.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil
- 15.- Documentación de acuerdos, elaboración del acta y nombramiento, en su caso, de socios interventores para la aprobación del acta

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, una copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2022. Dicha documentación estará disponible en todo caso en la página web de la sociedad www.remolcadores.com.



Igualmente pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Barcelona, a 18 de mayo de 2023.