



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS S.A. (SIPSA)

El órgano de administración de **SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS S.A.**, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter ordinario en el domicilio social, c/ Policarpo Sanz 22-3º dcha., Vigo, en **primera convocatoria el día 26 de junio de 2025, a las 10,00 h., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2025.** De no hacerlo puede delegar su representación utilizando el boletín anexo, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la aplicación de resultados y la gestión de los administradores del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración por caducar su mandato el 1 de septiembre de 2025.
4. Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
5. Ruegos y preguntas
6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General, en la página web de la sociedad -**www.sipsa.eu**- cualquier accionista podrá obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, 14 de mayo de 2025.

Sabela Gómez Álvarez
Secretaria del Consejo de Administración