

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IBERCISA,
DECK MACHINERY, S.A.**

Los Sres. Consejeros de Ibercisa, Deck Machinery, S.A., en cumplimiento del acuerdo tomado en Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2021, convocan la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en la sede social, en Vigo, Camiño dos Muíños 25, el viernes 11 de junio de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria.

Segundo.- Corrección de errores y omisiones cometidos en la Junta Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los administradores, el Informe de Auditoría y la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y pago de dividendos del ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Vigo, a 6 de mayo de 2021.

Sabela Gómez Álvarez
Secretaria del Consejo de Administración de Ibercisa Deck Machinery, S.A.