

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

869 *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid-28042, calle Aeronave 11, bajo posterior, en primera convocatoria el día 23 de abril de 2025 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024. Aplicación del Resultado del ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre el mismo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 14 de marzo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración,

D. Juan Pérez Rodríguez.

ID: A250011920-1