

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****688** *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera convocatoria el día 9 de abril de 2024 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 2023. Aplicación del Resultado del ejercicio 2023.

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 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas distribuibles.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

En Madrid, 26 de febrero de 2024.- D. Juan Pérez-Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A240008799-1