

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1485** *NTV LOGISTICA, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 30 de mayo de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo sábado a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.024.

Segundo.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para el abono de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio de 2.025.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización por un plazo máximo de cinco años para la adquisición de acciones de la propia sociedad mediante compra y pago inmediato, hasta alcanzar un máximo del cinco por ciento del capital social, por un precio equivalente al valor contable, según las últimas cuentas aprobadas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de los documentos que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria va a ser sometido para su aprobación.

Imarcoain, 22 de abril de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Larrayoz Azcarate.

ID: A250018301-1