

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2353** NTV LOGÍSTICA, 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 28 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con los siguientes órdenes del día.

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 2015.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital, mediante la emisión de nuevas acciones de la serie A por un importe de 30.000 € de capital social, con la emisión de 75 nuevas acciones. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

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 y Primero de la Junta Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación, incluidos los preceptivos informes.

Imarcoain, 11 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Munárriz Ollacarizqueta.

ID: A160016022-1