

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3463** 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 5 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente:

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 2019.

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.- Aumento de capital, mediante la emisión de 560 nuevas acciones de la serie A, hasta un máximo de 224.000 € de capital social, con una prima de emisión de 100 € por acción.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para llevar a cabo el aumento, plazos, suscripción incompleta, remuneración de las acciones de la sociedad y modificación del artículo de los estatutos sociales que se refiere al capital social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 de la Junta Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación.

Imarcoain, 3 de julio de 2020.- El Presidente, Alberto Palacios Morras.

ID: A200028760-1