

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2554** *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 15 de junio de 2021, 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 2020. Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.

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 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Nombramiento/Reelección de Consejeros.

Tercero.- Conversión de las acciones al portador de la Sociedad en acciones nominativas, con sustitución de las acciones al portador por nuevas acciones nominativas, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Madrid, 6 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pérez Rodríguez.

ID: A210030291-1