

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2238** PUERTAS NOVA SA

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2022 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Kerria nº 38, Alcobendas (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2021.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Cuarto.- Propuesta de renovación de consejeros a quienes estatutariamente corresponde cesar.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Alcobendas, 4 de mayo de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A220017581-1