

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2703** *INVERSIONES NUEVO GALAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por UNANIMIDAD de todos sus consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 28 de junio de 2022, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2022, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Reducción de Capital Social para compensar pérdidas.

Quinto.- Aprobar el Balance Auditado que sirve de base para la operación.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos. Entre dichos documentos se incluyen: (i) los que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2021 y (ii) los relativos a la reducción de capital a acordar, en especial el informe sobre la reducción de capital con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria del artículo 7 de los estatutos sociales para fijar la nueva cifra del capital social tras la reducción de capital.

Pamplona, 3 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Fraile Ruiz.

ID: A220018975-1