

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1028** *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 25 de abril de 2023 a las doce 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 2022. Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

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 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la conveniencia de repartir dividendos con cargo a reservas y fijación de criterios. Adopción de acuerdos.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta.

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.

En Madrid, 14 de marzo de 2023.- D. Juan Pérez Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A230009532-1