

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3196**    *NOVACA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, en el Centro de Negocios Coworking La Fábrica, sito en Avd. de Brasil, 17, entreplanta, el próximo día 22 de julio de 2020, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre reparto de dividendos.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2020.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2020.

Octavo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 26 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.

ID: A200026308-1