

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4380**      *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 Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Centro de Negocios "La Fábrica", Avda. del Brasil, 17, primera planta, el próximo día 29 de junio de 2021, 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 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

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 2020.

Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre reparto de dividendos.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2021.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2021.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del capital social por amortización de participaciones propias. Renumeración de participaciones. Ejecución del acuerdo.

Noveno.- Nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Cese de Consejero. Propuesta de nombramiento de nuevo Consejero Persona Jurídica.

Undécimo.- 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.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- 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 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, 8 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.

**ID: A210038259-1**