

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7589** NUBIZOFO HOLDING, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Madrid Tower, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 259, el día 30 de noviembre de 2021, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2020.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Celebración de Juntas por medios exclusivamente telemáticos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- Administrador único, Amancio López Seijas.

ID: A210061165-1