

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1788** *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 el domicilio social, sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2019, a las trece 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

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 2018.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas 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.

Madrid, 9 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pérez Rodríguez.

ID: A190020133-1