

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7014**      *NOUMEA*, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio del Bufete Mañá-Krier-Elvira, S.C.P., calle Balmes, 76, pral. 1 de Barcelona, el día 24 de octubre de 2019, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 25 de octubre de 2019, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Desvinculación de diversas acciones propiedad de Noumea, S.A., del Convenio de Sindicación de Voto y acciones de Cementos Molins SA, así como del Convenio de accionistas Familiares, ambos de fecha 15 de diciembre de 2015.

Segundo.- Diversas propuestas de compra de acciones de la propia Sociedad, de venta de acciones de la participada Cementos Molins, S.A., así como de diversas propuestas tendentes a mejorar la operativa y bursatilidad de las acciones de Cementos Molins, S.A.

Barcelona, 19 de septiembre de 2019.- Doña M.<sup>a</sup> Gloria Molins Amat, Presidenta del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey Secretario del Consejo de Administración, .

ID: A190052026-1