

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3928**     *NEBRI, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 22 de septiembre de 2020, a las dieciocho horas, a celebrar en la calle Armonía, 22 de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante los ejercicios de 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Cambiar la forma de convocatoria de Junta a anuncios en la página web corporativa [www.smhispanidad.com](http://www.smhispanidad.com) y consecuente modificación de Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 7 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Pacheco San Román.

ID: A200032298-1