

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4396** NEBOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores socios de la sociedad NEBOR, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de julio de 2022 a las diez horas, y que se celebrará en el domicilio social en Sant Just Desvern, en la Avenida de la Riera nº 2, C.P.08960, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021, y los cuatro ejercicios anuales anteriores si hubiere lugar.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración en el ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad, si hubiere lugar.

Segundo.- Traslado de domicilio social.

Tercero.- Informe plan de gestión y comercial.

Cuarto.- Autorización a los socios de la Compañía para la transmisión de acciones de la Sociedad, bien al resto de accionistas bien a terceros, en las condiciones que se determine.

Quinto.- Aumento de capital.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Just Desvern (Barcelona), 16 de junio de 2022.- Administrador único, Omar Dionisio Suárez Alfonso.

ID: A220025671-1