

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2195 NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A. en reunión del día veintiuno de abril de 2023, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera convocatoria a las 11 horas del día 17 de junio de 2023 y en segunda convocatoria a las 12 horas del día 18 de junio de 2023; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 L.S.C. y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la Ley y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 21 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Bonilla Cortabitarte.

ID: A230016338-1