

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1394 NTV LOGISTICA,S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 29 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo sábado a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de presidente de la Junta de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales recogidas en el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2025.

Tercero.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para el abono de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio de 2026.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de presidente de la Junta de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales recogidas en los informes de auditoría y las propuestas de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de las Cuentas Anuales con los informes de auditoría que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria y primero de la Junta Extraordinaria van a ser sometidos para su aprobación.

Imarcoain, 17 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Larrayoz Azcarate.

ID: A260015863-1