

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4741 NOKSEL ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de julio de 2026, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Calle Ombú, 3, Planta 4ª, Módulo A, CP 28045, Madrid) el día 25 de septiembre de 2026, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Creación del artículo 5 bis (creación Web Corporativa y comunicaciones telemáticas entre accionistas y administradores). Modificación de los artículos nº 12 (Representación Consejo de Administración), nº 13 (Constitución y funcionamiento Consejo de Administración), nº 17 (Lugar de celebración de la Junta) y nº 18 (forma de la convocatoria de la Junta).

Quinto.- Lectura y aprobación de acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, sin perjuicio de otros derechos de información que le asistan, a partir de esta convocatoria, cualquier socio (i) podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y (i) tiene el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 3 de agosto de 2026.- Secretario del Consejo de Administración de Noksel España, S.A., D. Eduardo Sans Sampietro.

ID: A260035810-1