

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1758** *NTV LOGISTICA, S.A*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 27 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.022.

Segundo.- Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para el abono de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio de 2.023.

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 los documentos que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria van a ser sometidos para su aprobación.

Imarcoain, 21 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Larrayoz Azcarate.

ID: A230014590-1