

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3897**    *NOVACA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle San Germán 57, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2.023, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre reparto de dividendos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2.023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre la retribución variable al Consejero Delegado para el ejercicio 2.023.

Quinto.- Propuesta de refundición y adaptación de Estatutos. Propuesta de nueva redacción del art. 12, relativo a Convocatoria de Juntas. Modificaciones estatutarias, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 7 de junio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.

ID: A230022960-1