

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7172** *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2016, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 23 y 26 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Apoderamientos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 5 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martínez Aguirre.

ID: A160044000-1