

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2651** *NOVAIR-MTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "NOVAIR-MTA, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 15 de Junio de 2017, a las 17:00 h., en primera y única convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, todo ello referido al ejercicio de 2016.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesto, correspondiente al ejercicio de 2016.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2017.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vacarisses, 25 de abril de 2017.- Presidente Consejo Administración, J. M. Melus López.

ID: A170030840-1