

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1851 *NOVAIR-MTA, S.A.U.*

El Consejo de Administración de la entidad "NOVAIR-MTA, S.A.U.", ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 4 de junio de 2018, a las 17:00 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 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesto, correspondiente al ejercicio de 2017.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2018.

Quinto.- Modificación de cargos y poderes del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

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

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

Vacarisses, 11 de abril de 2018.- J.M. Melus López, Presidente Consejo Administración.

ID: A180025290-1