

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2533** *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria el día 15 de julio de 2020 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Aplicación del Resultado del ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital mediante aportación dineraria y consecuente modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán 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, así como examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pérez Rodríguez.

ID: A200022164-1