

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7105** NOUMEA, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el Bufete Mañá-Krier-Elvira, S.C.P., calle Balmes, 76, pral. 1.ª, de Barcelona, el día 1 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 2 de diciembre de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificaciones del Protocolo de Créditos y Préstamos.

Segundo.- Póliza de crédito de Caixabank.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales:

Añadidos art. 18 bis (Juntas telemáticas), art. 25 (asistencia telemática a la Junta), 28 bis (Consejo telemático).

Modificación art. 21 (convocatoria Junta).

Corresponde a cualquier socio el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones a los Estatutos sociales que se proponen y el informe sobre las mismas así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como de las modificaciones al Protocolo de Créditos y Préstamos.

Barcelona, 26 de octubre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Gloria Molins Amat.

ID: A210058014-1