

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****999**      *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera convocatoria el día 27 de abril de 2022 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.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. Aplicación del Resultado del ejercicio 2021.

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 2021.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 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.

En Madrid, 1 de marzo de 2022.- D. Juan Pérez Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A220009651-1