

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1736** NTV LOGISTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 28 de mayo de 2.022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a 2.021.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de los documentos que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria van a ser sometidos para su aprobación.

Imarcoain, 25 de abril de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Alberto Palacios Morras.

ID: A220015475-1