

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2233** NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A. en reunión del día veintinueve de abril de 2022, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera convocatoria a las 11 horas del día 18 de Junio de 2022 y en segunda convocatoria a las 12 horas del día 19 de Junio de 2022; Junta que se celebrará bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Fijación, si procede, de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 L.S.C. y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la Ley y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 30 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A220018002-1