

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3357** NOLITA 2005, SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 15 de marzo de 2022 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio, a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar, y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta o designación, en su caso de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 18 de mayo de 2022.- Secretaria del Consejo, Elsa Bolinches Richart.

ID: A220020666-1