

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1805** *NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.*

El Administrador de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Astigarragako Bidea, nº 2 – 3ª Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 14 de junio de 2.023, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Reelección en el cargo del Administrador.

Cuarto.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta junto con el informe especial relativo a la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

San Sebastian, 19 de abril de 2023.- El Administrador, D. Alberto López González-Mesones.

ID: A230014757-1