

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2716** *NANTERRA SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de NANTERRA SOCIEDAD ANONIMA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social calle Gran Vía 12 bajo de Logroño, el día 26 de Junio de 2023 a las 9 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y a las 9 horas y quince, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de los Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Optar por el Órgano de Administración que debe regir la Sociedad.

Tercero.- Nombrar a los Administradores Solidarios de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Aprobar si procede la gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Análisis de la situación actual de la sociedad, y adopción de los acuerdos que se consideren necesarios.

Séptimo.- Facultar al Órgano Administrador para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por la legislación vigente y, en su caso, lectura de la misma.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener la documentación en los términos establecidos por la Ley, podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos telefónicamente o por escrito.

Logroño, 9 de mayo de 2023.- El Secretario, José Antonio Solozábal Benito.

ID: A230018170-1