

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3290 NAO ASSET MANAGEMENT E.S.G., S.G.I.I.C., S.A.

El órgano de administración de Nao Asset Management E.S.G., S.G.I.I.C., S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social (Valencia-46002, Plaza del Ayuntamiento 27, 7ª planta), el día 27 de junio de 2023, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la gestión de su Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2023.

Quinto.- Evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2022.

Sexto.- Nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de Abadar Inversiones SICAV, S.A. (sociedad absorbida gestionada por la Sociedad por delegación) con Protea UCITS II – Nao Patrimonio Global (compartimento absorbente de la SICAV luxemburguesa Protea UCITS II) y, en lo que fuera menester, ratificación/autorización de actuaciones para la gestión por delegación por parte de Nao Asset Management E.S.G., S.G.I.I.C., S.A. de Protea UCITS II – Nao Patrimonio Global.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los Accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Valencia, 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Inversiones Grupo Zriser, S.L., representada por Don Pablo Serratosa Luján.

ID: A230019829-1