

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2759 *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 26 de junio de 2024, a las once horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2024, 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 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Reelección/nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2023.

Sexto.- Renovación/reelección/nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- 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.

Valencia, 16 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Inversiones Grupo Zriser, S.L, Representada por Don Pablo Serratosa Luján.

ID: A240023576-1