

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Los Administradores Solidarios de la Sociedad convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A. para su celebración en el domicilio social, sito en Valencia, Avda. Valle de la Ballestera, 59 (Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre), el próximo día 26 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión del Ejercicio 2023.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- 3.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
- 4.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de carácter disponible de la sociedad.
- 5.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 6.- Delegación de Facultades a favor de los Administradores Solidarios para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
- 7.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Valencia a 23 de mayo de 2024.

Fdo.- D. Pedro Cándido Rico Pérez, Administrador Solidario de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Fdo.- D. Francisco Javier Gil Celma, Administrador Solidario de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.