

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Los Administradores Solidarios de la Sociedad convocan Junta General 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 9 de Octubre), el próximo día 4 de diciembre de 2025, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Posibilitar la asistencia a las Juntas Generales por medios Telemáticos. En su caso, modificación de los Estatutos Sociales incluyendo un nuevo artículo 18 bis.
- 2.- Delegación de Facultades.
- 3.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Valencia, a 30 de octubre de 2025.

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.