

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1316** NTV LOGISTICA. S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 24 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo sábado a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de D. Eduardo Aranguren Larramendi como miembro del consejo de administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de los documentos que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria van a ser sometidos para su aprobación.

Imarcoain, 15 de abril de 2024.- Presidente del consejo de administración, Juan Ignacio Larrayoz Azcarate.

ID: A240016638-1