

NEBRI, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 28 de junio de 2.024, a las 17.00 horas a celebrar en la calle Armonía 22 de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2023.
- 3.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023.
- 4.- Cese de consejeros
- 5.- Cambio del órgano de administración y consecuente modificación de Estatutos.
- 6.- Nombramiento de administradores solidarios.
- 7.- Modificación y refundición de Estatutos, para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.
- 8.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las modificaciones propuestas y copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación por la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid a 27 de mayo de 2024. La presidente del Consejo de Administración: Doña María del Carmen Pacheco San Román