

## **NEBRI, S.A.**

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 29 de Junio de 2.023, a las 18:00 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 2022.
- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2022.
- 3.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
- 4.- 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 de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración Doña María del Carmen Pacheco San Román