

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena nº 11, el día 21 de febrero de 2023 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de febrero de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°. Ratificación de nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

2°.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

4°. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Vicesecretaria del Consejo de Administración.
Doña María Elena Rojo Rivera
En Madrid, a 19 de enero de 2023.