

Anuncio de la convocatoria de la Junta General
NOVALAM INNOVACIÓN S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de marzo de 2025, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, CV-16 km 2,200 de Castellón (edificio Grespania), el día 19 de junio de 2025 a las 18 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 20 de junio de 2025, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
3. Aprobación de la gestión social del ejercicio 2024.
4. Comunicación de la Venta de las acciones de María José Hernández Sanchis, acuerdos al respecto.
5. Ampliación de capital con prima de emisión por una cuantía total de 3.000.000 de euros y modificación del artículo 6º de los estatutos, Capital social.
6. Cambio de la sede social de la compañía, modificación del artículo 3º de los estatutos, Domicilio social.
7. Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas el derecho a obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita

En Castellón, a 19 de mayo de 2025.

Luis Hernández Sanchis.

El presidente del Consejo de Administración

