

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2026, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Calle Alquería dels Alemanys 15, en Nules, Castellón, el día 30 de junio de 2026 a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 1 de julio de 2026, 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 2025.
2. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
3. Aprobación de la gestión social del ejercicio 2025.
4. Nombramiento de auditores de cuentas.
5. 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 Nules, a 18 de mayo de 2026.

Luis Hernández Sanchis.

El presidente del Consejo de Administración

