

NEXTINIT, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios de NEXTINIT, S.L. ("la Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad que se celebrará el día 9 de julio de 2019 a las 12:00 horas, en Madrid, en la Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2, 5ª planta, letra C, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018.
2. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
4. Transmisión de participaciones de la Sociedad por parte de CORTE MADERA VENTURES, S.L. en favor de DESARROLLOS INFORMATICOS INTELYGENZ S.A.
5. Delegación de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.
6. Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) sometidas a la consideración de la Junta.

Madrid, a 21 de junio de 2019



D. Manuel Martín-Vivaldi Gallego
Administrador Único de NEXTINIT, S.L.