

CARTERA BASEIBAR REAL ESTATE, S.L.

Junta General Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, C/ José Abascal, nº 59, 3º dcha., el día 6 de octubre de 2022 a las 9:00 horas, con el fin de que puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Ejecución de los acuerdos de reducción de capital social por importe de 439.261,2836.-€ mediante la amortización de 7321 participaciones sociales propias. Modificación artículo 5 de los Estatutos sociales.

SEGUNDO.- Propuesta de modificación de la actual división del capital social de la sociedad para que pase a estar representado por participaciones sociales de 10.000.-€ de valor nominal cada una de ellas. Procedimiento para la ejecución del acuerdo propuesto.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Lectura y aprobación del Acta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los socios que tengan su titularidad inscrita en el Libro registro de Socios.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Madrid, a 20 de septiembre de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Aguinaga Cárdenas', written in a cursive style.

Fdo. D^a. Ana Aguinaga Cárdenas
Administradora Solidaria