

**Convocatòria de  
Junta General Extraordinària de Socis de  
E.A.P. DRETA DE L' EIXAMPLE, S.L.P.**

De conformitat amb l'establert a l'Article 19º dels Estatuts Socials de la mercantil denominada E.A.P. DRETA DE L' EIXAMPLE, S.L.P. (en endavant, la "SOCIETAT"), els consellers delegats convoquen als senyors/es Socis/es a la celebració d'una Junta General Ordinària de la SOCIETAT el proper dia 26 de maig del 2022, a les 14:00 hores, al domicili social de la SOCIETAT, a Barcelona, Carrer Roger de Flor 194, amb el següent Ordre del Dia:

- Primer.- Modificació articles 13 i 35 dels estatuts socials.*
- Segon.- Modificació punt 7 del pacte de socis.*
- Tercer.- Increment del nombre de membres del consell d'administració i modificació de l'article 28 dels estatuts.*
- Quart.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (comprendius del Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanyos, l'Estat de Canvis al Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu, si escau, i la Memòria) i l'Informe de gestió corresponents a l'exercici econòmic tancat a 31 de desembre de 2021.*
- Cinquè.- Aprovació de la proposta d'aplicació del Resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021*
- Sisè.- Delegació de facultats per elevar a públic*
- Setè.- Censura o aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.*
- Vuitè.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió*

\* Es fa constar que qualsevol soci a partir de la present convocatòria podrà obtenir de forma immediata i gratuïta una còpia o examinar al domicili social, els documents que han de ser sotmesos a aprovació de la Junta així com sol·licitar per escrit els informes o aclariments que estimin necessaris sobre assumptes continguts en l'Ordre del Dia.

A Barcelona, a 11 de maig del 2022. El consell d'administració de la SOCIETAT.

  
President

Xavier Joaniquet Suils

  
Secretària

Carme Campmajó Almodóvar