

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 Extraordinària de la SOCIETAT el proper dia 17 de desembre del 2020, 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.- *Fixació del complement retributiu pel concepte dels càrrecs de Consellers Delegats de l'exercici 2021.*
- Segon. - *Proposta d'ampliació del Consell d'Administració.*
- Tercer. - *Aprovació de donacions a càrrec de l' exercici 2020.*
- Quart. - *Temes sobrevinguts.*
- Cinquè. - *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 1 de desembre del 2020. El consell d'administració de la SOCIETAT.

President

Xavier Joaniquet Suils

Secretària

Carme Campmajó Almodóvar