

**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"), el consell d'administració convoca als senyors/es Socis/es a la celebració d'una Junta General Extraordinària de la SOCIETAT el proper dia 9 de juny del 2023, 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.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (comprendius del Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, 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 del 2022.*
- Segon.- Aprovació de la proposta d'aplicació del Resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022.*
- Tercer.- Censura o aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022.*
- Quart.- Renovació d'Auditors de Comptes de la Societat, a l'entitat KRESTON IBERAUDIT MRM, S.L.P.*
- Cinquè.- Separació de la societat de la sòcia Sra. Montserrat Martínez Fernández i autorització de la compravenda de la totalitat de 10 participacions de la seva titularitat.*
- Sisè.- Amortització de participació, reducció de capital i modificació de l'article 6è dels Estatuts Socials.*
- Setè.- Delegació de facultats per elevar a públic.*
- 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 22 de maig del 2023. El consell d'administració de la SOCIETAT.

Presidenta
Sílvia Zamora Mestre

Secretària
Montserrat Freixas Laporta