

**Convocatòria de
Junta General Ordinària 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 Ordinària de la SOCIETAT el proper dia 20 de juny del 2025, 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 (comprensius 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 del 2024.

Segon. - Aprovació de la proposta d'aplicació del Resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2024

Tercer. - Censura o aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2024

Quart. - Separació de la societat de socis i autorització de la compravenda de la totalitat de participacions de la seva titularitat.

Cinquè.- Amortització de participacions, reducció de capital i modificació de l'article 6è dels Estatuts Socials.

Sisè.- Delegació de facultats per elevar a públic.

Setè.- Presentació per la Compliance Officer de la Memòria de Compliance 2024 i exposició a la junta i presentació dels Projectes de Compliment 2025

Vuitè.- Redacció, lectura, i si escau, aprovació de l'Acta de la sessió.

* Totes les persones sòcies es donen per informades de l'operació del punt quart i si no hi manifesten expressament la seva oposició, s'entén que hi mostren la seva conformitat. Així mateix, 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, la redacció íntegra dels texts relatius a les modificacions d'Estatuts proposats, així com sol licitar per escrit els informes o aclariments que estimin necessaris sobre assumptes continguts en l'Ordre del Dia.

A Barcelona, a 3 de juny del 2025. El consell d'administració de la SOCIETAT.

Presidenta
Sílvia Zamora Mestre

Secretària
Montserrat Freixas Laporta