

**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 Ordinària de la SOCIETAT el proper dia 17 de juny del 2026, 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, la Memòria i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici econòmic tancat a 31 de desembre del 2025.*

*Segon.- Aprovació si s'escau, de la proposta d'aplicació del Resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2025.*

*Tercer. - Censura o aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració durant l'exercici tancat a 31 de desembre del 2025.*

*Quart. - Renovació d'Auditors de Comptes de la Societat, a l'entitat KRESTON IBERAUDIT MRM, S.L.P.*

*Cinquè.- Proposta d'ampliació del Consell d'Administració.*

*Sisè.- Modificació Retribució màxima anual 2026 dels membres del consell d'administració*

*Setè.- Aprovació de la Política antisuborn i anticorrupció de l'EAP Dreta de L'Eixample.*

*Vuitè.- Delegació de facultats per elevar a públic.*

*Novè. - 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 juny del 2026. El consell d'administració de la SOCIETAT.

---

Presidenta  
Sílvia Zamora Mestre

---

Secretària  
Montserrat Freixas Laporta