

SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas, 44 -5ª planta, el próximo **13 DE NOVIEMBRE DE 2019**, con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas en 1ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2ª convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- *Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero López y D. Juan Luis Domínguez Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente*

Segundo.- *Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de la acción y devolución de aportaciones a los accionistas.*

Tercero.- *Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.- Capital Social*

Cuarto.- *Situación de Cobros de la Sociedad.*

Quinto.- *Ruegos y Preguntas*

Sexto.- *Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados*

Séptimo- *Lectura y aprobación del acta, si procede.*

Derecho de Información: *De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.*

Asimismo, en relación con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 8 de octubre de 2019

El Administrador Único.- Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
Representante del Administrador Único: Alberto de la Fuente Sanz