

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, el próximo **4 de Noviembre de 2021** carácter de Extraordinaria, a **las 19:00 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 27 de Septiembre de 2021


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