

27/5/2022

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD GAEA INVERSIÓN, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29 de junio de 2022 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrará en el domicilio social con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo. - Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero. - Revisión de la evolución de la compañía.

Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto. - Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Sexto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Séptimo. - Aprobación, si cabe, de la compensación de los retornos generados hasta la fecha con las cantidades pendientes de desembolsar.

Octavo. - Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 17º en los Estatutos Sociales, a los efectos de permitir la asistencia a la Junta por medios telemáticos y poder convocar la Junta General para su celebración de forma exclusivamente telemática.

Noveno. - Ratificación del nombramiento, por el sistema de cooptación, del Consejero Don Sergio Pérez Sáez.

Décimo. - Aprobación, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo. - Información sobre la política de ESG.

Duodécimo. - Delegación de facultades.

Decimotercero. - Ruegos y preguntas.

Decimocuarto. - Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe

de los auditores de cuentas. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

San Sebastián, 27 de mayo de 2022

**Por delegación del Consejo de Administración, WIN SOTO, S.A. representada por Don Enrique
Isidro Rincón, presidente del Consejo de Administración de
GAEA INVERSIÓN, S.C.R., S.A. .**