

16/5/2022

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 30 de junio de 2022 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio 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.- Repaso de la evolución de la cartera.

Cuarto.- Examen y aprobación 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 de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Séptimo.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 17º de los estatutos sociales.

Octavo.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 28º de los estatutos sociales.

Noveno.- Aprobación, si cabe, de la reelección de los miembros del consejo de Administración de la Sociedad.

9.1. Reección, en su caso, de INVEREADY GP HOLDING, S.C.R., S.A., debidamente representada por Don Carlos Conti Walli, como miembro del Consejo de Administración.

9.2 Reección, en su caso, de INVEREADY CAPITAL COMPANY, S.L., debidamente representada por Don Roger Piqué Pijuan, como miembro del Consejo de Administración.

9.3 Reección, en su caso, de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A., debidamente representada por Don Josep Maria Echarri Torres, como miembro del Consejo de Administración.

Décimo.- Información relativa a la política ESG.

Undécimo.- Delegar facultades.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Aprobar el 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.

A tenor de lo dispuesto 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, 13 de mayo de 2022 Por delegación del Consejo de Administración, Inveready GP Holding, S.C.R., S.A., representada por Don Carlos Conti Walli, Consejero Delegado de INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A