

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7182** *MOIRA CAPITAL DESARROLLO BETA, SICC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 28010 Madrid, calle Almagro, número 1, segundo izquierda, el próximo día 9 de diciembre de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a las nueve horas del día 10 de diciembre de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales para creación de la página web de la Sociedad y la celebración de las reuniones de la Junta General y del Consejo de Administración por medios telemáticos y voto a distancia, con modificación de los artículos 3, 13 y 15, y adición de un nuevo artículo 13 bis, de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Reelección de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, especialmente el informe sobre la modificación estatutaria propuesta que contiene el texto íntegro de la misma.

Madrid, 27 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Moira Capital Partners SGEIC, Sociedad Anónima, representada por Francisco Javier Loizaga Jiménez.

ID: A210058127-1