

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7864**     *MASTERGESTIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El órgano de administración de Mastergestión, S.A. (la "Sociedad"), convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 27 de diciembre de 2021, a las 16,00 horas, en la Notaría Rubíes Tarragona, sita en Avenida Diagonal, n.º 407, ático, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 28 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en su caso, adoptar las decisiones que se consideren oportunas sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la fijación de la retribución del Administrador único de la Sociedad para los ejercicios 2021 y 2022.

Sexto.- Nombramiento con carácter voluntario de los auditores de cuentas anuales de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos oportunos, se pone de manifiesto el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de la Sociedad el informe del Órgano de Administración de la Sociedad justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas en el que se incluye el texto íntegro de las mismas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 18 de noviembre de 2021.- El Administrador único, José Luis Pellicer López.

ID: A210062293-1