

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8101 VALDECARRETAS, S.A.**

Doña Carla Asunción Alexander Maestre y Don Eduardo Erhardt Maestre, actuando como Administradores Mancomunados de la Sociedad VALDECARRETAS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el artículo 11º de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "TRLSC"), por la presente, convocamos Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en C/O'Donnell, 11, 5.º izquierda, Madrid, en primera convocatoria el próximo día 9 de enero de 2022, a las 11; o, en su caso, en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2022, en el mismo lugar a las 11:15h, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de venta de activo esencial.

Segundo.- Facultades para la elevación a público y ejecución del anterior acuerdo incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán otorgar su representación de asistencia a la Junta General a cualquier otro accionista o persona distinta, que deberá estar debidamente autorizada para asistir y decidir en nombre del accionista al que representa. En consecuencia, el accionista representado quedará vinculado con las decisiones adoptadas en la Junta General.

La representación deberá constar por escrito y remitirse de forma fehaciente a los Administradores Mancomunados con anterioridad al comienzo de la reunión.

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 197 del TRLSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar y obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Asimismo, los accionistas tienen derecho a solicitar las aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Madrid, 22 de noviembre de 2021.- Carla Asunción Alexander Maestre, Administradora Mancomunada. Eduardo Erhardt Maestre, Administrador mancomunado.

ID: A210063455-1