

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****993** *HIDROELÉCTRICA DEL TRASVASE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Hidroeléctrica del Trasvase, S.A., que se celebrará en la Notaría SZ, sita en Barcelona (08021), Avinguda Diagonal 550, Principal Primera, el día 26 de abril del 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de abril del 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de miembros del Consejo de Administración y del secretario y vicesecretario no consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, y a efectos de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de sociedades de Capital.

En Barcelona, 15 de marzo de 2022.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Oriol Almirall Mateu.

ID: A220009727-1