

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3502** RKV, S.L.

El Consejo de Administración, en su sesión del 28 de marzo de 2022, ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Calle Agustín de Foxa,4, el día 21 de junio de 2022, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 y de la Propuesta de aplicación de Resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución fija del Consejo Administración, ejercicio 2022.

Cuarto.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ampliar a seis el número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Prórroga Auditor de Cuentas.

Sexto.- Aprobación para la asignación gratuita de participaciones a los partícipes de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe determinable máximo de 829.085,51 € (1 x 56) mediante la emisión de hasta un máximo de 137.951 participaciones de valor nominal 6,01 € cada una de ellas, emitidas por su valor nominal. Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al Artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Extraordinaria.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones que estén inscritas en el Libro Registro. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, incluso por medios electrónicos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los administradores de justificación de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,  
Pedro Sentieri Cardillo.

ID: A220020872-1