

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5675** *SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores Mancomunados de Sociedad Alavesa de Inversiones, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores / señoras Accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de septiembre de 2022, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de septiembre de 2022, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación del objeto social, y modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, si procede.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general extraordinaria de accionistas o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe relativo a la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

Asimismo, se hace constar que de conformidad con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la junta general extraordinaria de accionistas que se refiere la presente convocatoria.

Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de 2022.- Los administradores mancomunados, Don Iñigo Echave Román, Don Ricardo Echave Subijana.

ID: A220032354-1