

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2864 TEMPER INVERSIONES SOLARES III, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Temper Inversiones Solares III, S.A. (en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas ("JGA") el día 21 de junio de 2023, a las 12:30 horas a celebrar en Paseo de la Castellana, 91 planta 11, 28046 Madrid, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación de la adopción del régimen jurídico de Sociedad de Capital Riesgo por parte de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.- Creación de clases de acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, las propuestas de acuerdos a adoptar y el modelo de delegación de voto. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

ASISTENCIA TELEMÁTICA

La asistencia a la JGA podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión o bien, mediante videoconferencia.

En atención a lo indicado anteriormente, la plataforma para asistir telemáticamente a la JGA será Microsoft Teams. La asistencia remota será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluidos móviles y tabletas).

A tal efecto, los accionistas, o sus representantes, que tengan derecho de asistencia a la JGA de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la legislación aplicable podrán ejercer su derecho de asistencia por medios telemáticos siguiendo las siguientes instrucciones:

a) Solicitud de credenciales

Los accionistas que deseen asistir a la JGA por medios telemáticos, en este caso, por videoconferencia deberán enviar, antes de las 23:59 horas del día 19 de junio de 2023, un correo electrónico a las direcciones sergio.penamaria@pleniumpartners.com y aanguloa@bankinter.com, manifestando su deseo de asistir a la JGA junto con una copia de su documento nacional de identidad o su pasaporte.

En el caso de que el accionista asistiese representado por un tercero, el accionista deberá remitir, además, (i) una copia del modelo de delegación de voto debidamente cumplimentada; (ii) una copia de su documento nacional de identidad o su pasaporte; y, (iii) una copia del documento nacional de identidad o pasaporte del representante.

En caso de accionista persona jurídica, se deberá remitir: (i) una copia del documento nacional de identidad o pasaporte del representante persona física que asistirá en su nombre a la JGA; y (ii) el poder bastante que faculte al mencionado representante para representar al accionista persona jurídica.

Con posterioridad a la finalización del plazo anteriormente señalado, no se admitirá ninguna solicitud de credenciales para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.

La Sociedad facilitará a los accionistas que hayan comunicado su deseo de asistir a la JGA conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, las instrucciones y las credenciales necesarias para la conexión a la plataforma Microsoft Teams. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de las credenciales para acceder y utilizar la plataforma Microsoft Teams.

La asistencia telemática estará en todo caso sujeta a la comprobación de que el accionista tenga derecho de asistencia a la JGA de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de la asistencia remota a la JGA.

b) Conexión, registro y asistencia

El accionista registrado deberá conectarse a la plataforma Microsoft Teams, a través del enlace y/o credenciales que recibirá con al menos 24 horas de antelación a la celebración de la JGA, entre las 12:30 horas y hasta el momento de la finalización del período de votación de las propuestas de acuerdos relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día del día 21 de junio de 2023, si la JGA se celebra en primera convocatoria, o en el mismo periodo de tiempo del día 22 de junio de 2023, si se celebra en segunda convocatoria.

No se admitirá el registro de asistentes fuera del mencionado periodo de tiempo.

Los accionistas, o sus representantes, que hayan accedido debidamente a la JGA podrán seguir el desarrollo de la misma en tiempo real, vía streaming, a través de la plataforma Microsoft Teams.

c) Desarrollo de la sesión - Intervenciones y preguntas

A fin de facilitar el desarrollo de la sesión de la JGA, los micrófonos de los accionistas que asistan por medios telemáticos serán silenciados por el accionista y/o el Presidente al inicio de la reunión. Si algún accionista deseara intervenir en la JGA, deberá solicitar la palabra mediante la opción "Levantar la mano" de la plataforma Microsoft Teams, y el Presidente dará paso a su intervención en el momento que considere oportuno. En el caso en el que no se pudiese dar contestación a la cuestión planteada en el momento, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración contestarán la cuestión por escrito en el plazo de siete (7) días desde la celebración de la JGA.

En caso de que la JGA se celebre en segunda convocatoria, los asistentes telemáticos que se hubieran conectado en primera convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir telemáticamente a la JGA en segunda convocatoria.

d) Votación

Los accionistas, o sus representantes, podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día desde el momento en que el Secretario de la JGA dé lectura a la correspondiente propuesta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la JGA, anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdos relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día.

e) Otras cuestiones

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia remota a la JGA por razones técnicas o de seguridad.

La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de la falta de disponibilidad de la plataforma Microsoft Teams, así como de averías, sobrecargas, caídas de línea, fallos en la conexión, o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que dificulten o impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática y de delegación de voto. Sin perjuicio de ello, la Sociedad, en estos casos, se reserva el derecho de adoptar las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la JGA si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.

Se recuerda que la asistencia telemática por parte del accionista a la JGA dejará sin efecto la delegación de voto que hubiera podido realizarse con anterioridad a la celebración de la JGA.

VOTO A DISTANCIA

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, los accionistas de la Sociedad con derecho a voto que no asistan a la JGA podrán emitir el voto en relación con los puntos del Orden del Día, con carácter previo a su celebración, a través de medios de comunicación a distancia, siempre que cumplan con los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en la presente convocatoria.

El accionista podrá solicitar de manera gratuita la tarjeta de voto a distancia, la cual deberán cumplimentar debidamente y firmar a mano para remitirla posteriormente mediante (i) correo postal certificado a D. Miguel Ángel Pérez Magdaleno, Paseo de la Castellana, 91 planta 11, 28046 Madrid; o (ii) correo electrónico a la dirección miguelangel.perez@pleniumpartners.com. El accionista deberá indicar correctamente el sentido del voto en relación con cada una de las

propuestas de acuerdo sometidas a la JGA, y acompañar los documentos que se indican en la propia tarjeta de delegación de voto.

Solamente serán considerados válidos los votos recibidos por la Sociedad en la dirección de correo electrónico miguelangel.perez@pleniumpartners.com con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la celebración de la JGA, en primera convocatoria, no computándose aquellos que sean recibidos con posterioridad. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos expuestos serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la JGA. El accionista que emite su voto a distancia y no hiciera constar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

En caso de transmisión de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto con posterioridad al inicio del plazo de antelación máximo previsto legalmente a aquél en que haya de celebrarse JGA para disponer de derecho de asistencia a la misma, el voto emitido a distancia quedará sin efecto. El voto emitido a distancia se entenderá revocado por la asistencia a la JGA del accionista que lo hubiera emitido.

Madrid, 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Plenium Actividades Industriales, S.L.U., representante persona física D. Juan Ignacio Martí Junco.

ID: A230019059-1