

Hemav Technology, S.L.

Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de la sociedad Hemav Technology, S.L. (la "**Sociedad**"), a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Castelldefels, c/ Esteve Terradas nº 1, el próximo 10 de septiembre 2019, a las 12.00 horas, y en la que será objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- | | |
|-----------|---|
| Primero | Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. |
| Segundo | Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. |
| Tercero | Extinción anticipada de prestación accesorio. |
| Cuarto | Conversión de las participaciones sociales de la Clase B en participaciones sociales de la Clase A. |
| Quinto | Aumento de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales por compensación de créditos. |
| Sexto | Aumento de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales con cargo a aportaciones dinerarias. |
| Séptimo | Creación de página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital |
| Octavo | Modificación de los Estatutos de la Sociedad a fin de adaptarlos a las modificaciones previstas en los puntos del orden del día anteriores. |
| Noveno | Cese y/o renuncia de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. |
| Décimo | Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. |
| Undécimo | Delegación de facultades. |
| Duodécimo | Ruegos y preguntas. |

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre el aumento de capital por compensación de créditos.

Igualmente, se recuerda a los señores socios el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Castelldefels (Barcelona), a 26 de agosto de 2019

Presidente del Consejo de Administración

D. Xavier Silva García