

## **Hemav Technology, S.L.**

### Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2023 de la sociedad Hemav Technology, S.L. (la "**Sociedad**"), se convoca la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse por medios telemáticos, de conformidad con el artículo 14.5 de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, el próximo día 29 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas, para deliberar sobre el siguiente:

#### **Orden del día**

- Primero**     Compensación de pérdidas acumuladas con cargo a prima de asunción.
- Segundo**    Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.
- Third**       Delegación de facultades.
- Cuarto**      Ruegos y preguntas.

A tal fin, la Sociedad habilita el siguiente sistema para que los Sres. Socios puedan conectarse a la reunión por videoconferencia:

- Enlace: <https://bit.ly/41janmU>

En caso de que prevea no asistir a la Junta General, le informamos de que puede delegar su voto a favor de cualquier persona, aunque ésta no sea socio. A tal efecto, en la página web encontrará un modelo de carta de delegación para esta Junta General, por si resultase de su interés y en la que, en su caso, deberá completar los datos de la persona a favor de quien delega.

Asimismo, es muy importante que, además de firmar la carta de delegación, la complete con su nombre y apellidos o, en su caso, denominación social y la remita (i) a las oficinas de la Sociedad o (ii) a la siguiente dirección de correo electrónico de la Sociedad [legal@hemav.com](mailto:legal@hemav.com) con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Igualmente, se recuerda a los señores socios el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente. El derecho de asistencia, representación y voto a la Junta se ajustará a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad, el pacto de socios y la legislación vigente.

En Sant Joan Despí (Barcelona), a 13 de diciembre de 2023

D. Xavier Silva García

Presidente del Consejo de Administración