

## LANIK I, SA

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **LANIK I, SA**, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa), Mundaiz nº 8 (20012), el día **9 de diciembre** a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- Primero**.- Nombramiento de Presidente y Secretario
- Segundo**.- Aprobación, a los efectos del art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, de la transmisión de unidad productiva consistente en la venta de la rama de actividad asociada a taller para la fabricación de los componentes, barras y esferas de estructuras, a la nueva sociedad a constituir por PROYECTOS LANIK, SA.
- Tercero**.- Cese del consejo de administración.
- Cuarto**.- Nombramiento de Administrador Único.
- Quinto**.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes todo ello en virtud del art. 197 de la LSC.

En Donostia/San Sebastián, a 7 de noviembre de 2022.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

D. Xabier Sánchez Campos