

PROYECTOS LANIK, 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 **PROYECTOS LANIK, 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 11:00 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 de la constitución de filial a los efectos del art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, con el objeto de que ésta adquiera una unidad productiva consistente en la rama de actividad asociada a taller para la fabricación de los componentes, barras y esferas de estructuras.
- Tercero.- Autorización de transmisión de acciones entre socios.
- Cuarto.- Aumentos de capital social mediante aportaciones no dinerarias con subsiguiente nueva redacción del artículo 5º de los estatutos sociales.
- Quinto.- Cese de Consejo de administración
- Sexto.- Nombramiento de Consejo de Administración
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En virtud del art. 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.

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