

PORTOBELLO MINORÍAS ESTRUCTURADAS, S.C.R., S.A. (anteriormente denominada PORTOBELLO SUEZ STRATEGIC PARTNERSHIP, SCR, S.A.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador Único de **PORTOBELLO MINORÍAS ESTRUCTURADAS, S.C.R., S.A. (anteriormente denominada PORTOBELLO SUEZ STRATEGIC PARTNERSHIP, SCR, S.A.)** (en adelante, la “**Sociedad**”) se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en C/ Almagro 36 - Piso 2º, 28010 - Madrid, a las 11:00 horas del día 7 de junio de 2021, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020, con aplicación de sus resultados.

Segundo. – Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el curso del ejercicio 2020.

Tercero. - Delegación, en su caso, de facultades.

Cuarto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta . Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 5 de mayo de 2021.- El administrador único, Portobello Capital Gestión, SGEIC, S.A.U., representada por D. Carlos Dolz de Espejo Cardenal