

PORTOBELLO MINORÍAS ESTRUCTURADAS, S.C.R., S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

*Por decisión del Administrador Único de **PORTOBELLO MINORÍAS ESTRUCTURADAS, S.C.R., S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en C/ Almagro 36 - Piso 2º, 28010 - Madrid, a las 10.00 horas del día 19 de diciembre de 2022, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,*

ORDEN DEL DÍA

Primero. – *Reelección del cargo de auditor de cuentas.*

Segundo. – *Aprobación de un nuevo artículo 23 bis de los estatutos sociales relativo al depositario de la Sociedad.*

Cuarto. - *Ratificación en su caso, de la toma de una participación minoritaria de la Sociedad en otra compañía.*

Quinto. - *Delegación, en su caso, de facultades.*

Sexto. - *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 la documentación relativa a los puntos del orden del día 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, 15 de noviembre de 2022.- El administrador único, Portobello Capital Gestión, SGEIC, S.A.U., representada por D. Carlos Dolz de Espejo Cardenal"