

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

### **Convocatoria de la Junta General Ordinaria y 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 Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Almagro 36 - Piso 2º, 28010 – Madrid, el día 28 de junio de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2023, 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 finalizado el 31 de diciembre de 2022, con aplicación de sus resultados.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

**Tercera.-** Aportación a fondos propios (Cuenta 118).

**Cuarto.-** Ampliación del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

**Quinto.-** Reelección del cargo de auditor de cuentas.

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

**Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

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, el modelo de delegación de voto, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, el informe emitido por el Órgano de Administración y la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria del punto cuarto del Orden del Día y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 25 de mayo de 2023.- El administrador único, Portobello Capital Gestión, SGEIC, S.A.U., representada por D. Carlos Dolz de Espejo Cardenal