

ANUNCIO DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“SIROCO CAPITAL, S.C.R., S.A.”

De acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se publica un complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de “**SIROCO CAPITAL, S.C.R., S.A.**” (la “**Sociedad**”), convocada para su celebración en su domicilio social, sito en Barcelona, Passatge de la Concepció, nº. 7-9, 1ª, 08008, el próximo martes 28 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, según el anuncio publicado en la página web de la Sociedad (<http://www.sirococalpital.es>) y la comunicación individual enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 26 de mayo de 2022, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, incluyendo en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad el siguiente punto:

“SEXTO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.”.

Como consecuencia de la inclusión de este nuevo punto, el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria es el que sigue (a efectos aclaratorios, los puntos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO del Orden del Día de la convocatoria inicial pasan a ser, respectivamente, los puntos SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO):

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2021, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2021.

TERCERO.- Aprobación de un dividendo con cargo al ejercicio 2021.

CUARTO.- Aprobación de un dividendo con cargo a prima de emisión.

QUINTO.- Autorización, en su caso, para la adquisición, enajenación o aportación de activos esenciales a los efectos de lo previsto en el artículo 160, letra f), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con diferentes operaciones de inversión.

SEXTO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

OCTAVO.- Otros asuntos.

NOVENO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

En aplicación de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, la Junta General se celebrará en remoto y a través de videoconferencia, entendiéndose celebrada en el domicilio de la Sociedad, si bien aquellos accionistas que deseen acudir al domicilio social de la Sociedad (Barcelona, Passatge de la Concepció, nº. 7-9, 1ª planta, 08008), podrán hacerlo.

La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluidos móviles y tabletas) que permita la conexión del accionista en tiempo real con imagen y sonido desde la plataforma que se habilite al efecto y que será comunicada a los accionistas por correo electrónico y que estará operativa a partir de las 11:45 horas del día de celebración de la reunión (esto es, del 28 de junio de 2022, en primera convocatoria y, en su caso, del día siguiente, en segunda convocatoria). Los accionistas deberán acceder a través de la plataforma que se habilite no más tarde de las 12:15 horas del día de celebración de la reunión.

Los accionistas que asistan telemáticamente y tengan intención de intervenir en la Junta General y, en su caso, formular propuestas de acuerdo o solicitar informaciones o aclaraciones, deberán remitirlas por escrito a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General, propuestas de acuerdo y solicitudes de informaciones o aclaraciones necesarias. En el caso de que el accionista quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión, deberá hacerlo constar expresamente. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas que asistan telemáticamente serán contestadas por escrito, por el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, dentro de los siete (7) días siguientes a su celebración. Los accionistas debidamente acreditados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto en tiempo real en la propia Junta. De esta forma, los accionistas que deseen participar en la Junta General podrán hacerlo (i) asistiendo telemáticamente y (ii) delegando su representación por medios de comunicación a distancia a través de la correspondiente carta de delegación de voto, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

En Barcelona, a 10 de junio de 2022

Francesc Cholvi,
Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración