

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

“MASTERTECH CAPITAL II, S.C.R., S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “MASTERTECH CAPITAL II, S.C.R., S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad el próximo día 27 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

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 2023, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
- TERCERO.-** Ampliación de capital de la Sociedad.
- CUARTO.-** Ratificación del nombramiento por cooptación de “AG TARIKAN, S.L.U” como consejero de la Sociedad.
- QUINTO.-** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- SEXTO.-** Otros asuntos.
- SÉPTIMO.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

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.

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 17:45 horas del día de celebración de la reunión (esto es, del 27 de junio de 2024, 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 18:15 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.

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 24 de mayo de 2024.

Francesc Cholvi,
Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración