

UNIRISCO GALICIA SCR, S.A.
Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el próximo **28 de diciembre de 2022** a las **10:00 horas** que se celebrará por vía telemática por videoconferencia de acuerdo con lo establecido en el art.13 de los Estatutos Sociales de UNIRISCO, entendiéndose celebrada en el domicilio social de UNIRISCO, sito en Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, Santiago de Compostela, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente a la misma hora y lugar.

La Junta General se convoca a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Ratificación de la prórroga del periodo de suscripción adicional acordada por el Consejo de Administración en fecha 26 de septiembre de 2022.
- 2.- Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de Capital.
- 3.- Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.
- 4.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- 5.- Ruegos y Preguntas.
- 6.- Aprobación del Acta

Derecho de inclusión de asuntos en el Orden del Día: de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria.

Datos personales: los datos de carácter personal que los accionistas remitan a UNIRISCO para el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta General serán tratados con la finalidad de gestionar la celebración de la Junta General y el ejercicio de los derechos de los accionistas.

En Santiago de Compostela, a 28 de noviembre de 2022.

Fdo. Antonio López Díaz (Rte. de UNIXEST)

Presidente del Consejo de Administración