

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR-Pyme
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de abril de 2021, a las 16,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Acuerdo para encomendar la gestión de los activos de la sociedad a una SGEIC.
- Segundo.-** Ruegos y preguntas
- Tercero.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Cuarto.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de COVID-19 y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, se ha considerado necesario que la Junta se celebre por vídeo conferencia, supuesto éste previsto al amparo del artículo 3 del R.D.L. 34/2020 de 17 de noviembre a lo previsto en los artículos y conforme a los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La incorporación efectiva a la reunión por vídeo conferencia se podrá realizar mediante invitación a la plataforma GOOGLE MEET que se remitirá personalmente a cada uno de los socios a través del correo electrónico. Los accionistas, por ello, deben enviar un mensaje facilitando su correo electrónico a crisrina.romero@univencapital.es antes del 12 de abril.

En el Puerto de Santa María, a 12 de marzo de 2021.


Jose Luis Pino Mejias
Secretario del Consejo de Administración