

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

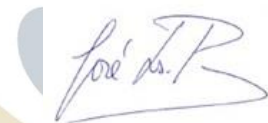
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Los Moros 32, el próximo día 9 de mayo de 2024, a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda y última convocatoria para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Acordar la renuncia a la autorización concedida a Univen Capital, S.A como Sociedad de Capital Riesgo Pyme.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 1 (“denominación social y régimen jurídico”), artículo 2 (“objeto social”), artículo 4 (“duración”), artículo 9 (“deberes de información de la sociedad”), artículo 12 (“política de inversiones”), artículo 13 (“órganos de la sociedad”) artículo 31 (“valoración de activos”) y artículo 34 (“designación de auditores”) de los estatutos sociales para adaptar su redacción a la renuncia como sociedad de capital-riesgo-pyme conforme a la ley 22/2014, de 12 de noviembre, todo ello en los términos previstos en el informe del consejo de administración elaborado a tal efecto.
- Tercero.-** Ruegos y preguntas
- Cuarto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Quinto.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 197 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y aclaraciones, así como los documentos sobre los puntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

En el Puerto de Santa María, a 8 de abril de 2024



Jose Luis Pino Mejias
Secretario del Consejo de Administración