

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT

“ARTIPUN, S.A.”

L'òrgan d'administració d'ARTIPUN, S.A. (la “**Societat**”), de conformitat amb els articles 166 i 167 de la Llei de Societats de Capital i l'article 21è dels Estatuts Socials, convoca els senyors accionistes de la Societat a la Junta General Extraordinària per a la seva celebració al domicili social, situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al Carrer d'Amposta, nº14 – 18, 4t 2B, en primera convocatòria el proper dia 19 de desembre de 2023, a les 11 hores, i per el cas de no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, en segona convocatòria al mateix lloc i hora, al dia següent, 20 de desembre de 2023, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

PREVI.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec realitzada per part de l'Administrador Solidari de la Societat, el Sr. Jordi Queraltó Torras.

PRIMER.- Dissolució, en el seu cas, de la Societat per acord dels seus accionistes.

SEGON.- Cessament, en el seu cas, de l'Òrgan d'Administració de la Societat.

TERCER.- Nomenament, en el seu cas, de Liquidador de la Societat.

QUART.- Acta de la Junta.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb l'article 21è dels Estatuts Socials de la Societat, s'informa als accionistes del dret a obtenir, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació.

Així mateix i de conformitat amb l'article 196 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als accionistes que podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment en el transcurs de la mateixa, els informes o aclariments que estimin necessaris relacionats amb els assumptes compresos a l'Ordre del Dia.

REPRESENTACIÓ

D'acord amb l'article 23è dels Estatuts Socials de la Societat i l'article 184 de la Llei de Societats de Capital, tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta General d' Accionistes per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en la Llei de Societats de Capital per a l'exercici del dret de vot a distància i amb caràcter especial per a cada junta.

Sant Cugat del Vallès, 16 de novembre de 2023.

L'administrador solidari GLENS FALLS, S.L. (Sr. Josep Queraltó Bagué, repr. Persona física art. 143 RRM).