

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ADVENTUREES ALLIANCE, S.L.

Se convoca a los socios de la mercantil ADVENTUREES ALLIANCE, S.L., a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Madrid, calle Paseo de la Castellana 200, el próximo jueves 16 de mayo de 2019, a las 17:00 hora peninsular en primera convocatoria y, a las 17:10 hora peninsular en segunda convocatoria y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación ampliación de capital
- 2.- Aprobación de incentivos para socios y empleados claves
- 3.- Otros acuerdos entre socios
- 4.- Ruegos y preguntas
- 5.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de información, así como el de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, a 30 de abril de 2019



D<sup>a</sup> Yael Hernández Oaknin, Administradora solidaria.

### ASISTENCIA

Los socios que tengan este derecho podrán asistir a la reunión de la junta general convocada, en el lugar indicado en la convocatoria, bien físicamente o utilizando medios telemáticos de comunicación a distancia como así se recoge en el artículo 9.4 de los Estatutos.

### REPRESENTACIÓN

Aquellos socios que no puedan asistir a la presente convocatoria podrán ser representados por cualquiera de aquellas personas y en forma y manera que se recoge en el artículo 9.3 de los Estatutos.