

SI CAPITAL R&S I, S.A., S.C.R. de Régimen Simplificado

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Circulo Ecuestre de Barcelona, sito en la calle Balmes 169, el próximo **28 de junio de 2022**, a las 16.30 hs en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación de las decisiones adoptadas por el Comité de Inversión en el año 2022.

Tercero.- Ratificación de los préstamos concedidos por la Sociedad a los accionistas tras la liberación del Contrato de Escrow o depósito por la venta del proyecto de Pomerania.

Cuarto.- Status actual de las sociedades aún en cartera. Discusión, en su caso, sobre los tramites societarios y regulatorios legales para la disolución y liquidación formal de la sociedad de capital riesgo, previa realización de los activos y pasivos del portfolio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, de solicitar un complemento a la convocatoria.



D. Eusebio Güell Malet

Barcelona, 25 de mayo de 2022

El Presidente del Consejo de Administración