

# WELZIA INVESTMENTS, S.L.

## CONVOCATORIA

### Junta General Extraordinaria

---

Estimado Socio:

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar en Bilbao, en la Avenida Lehendakari Leizaola 29 (Hotel Meliá Bilbao), el día 25 de noviembre de 2021, a las once horas treinta minutos (11:30 a.m.), para deliberar y resolver sobre el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- Primero:* Aprobación, en su caso, de la renovación, cese o renuncia de los miembros del Consejo de Administración.
- Sexto:* Informe del Director General de WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
- Tercero:* Informe del Presidente de WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
- Cuarto:* Operaciones societarias futuras tendentes a cumplir, en su caso, con los acuerdos con el Director General y el Presidente de WELZIA MANAGEMENT SGIIC, S.A.
- Quinto:* Ruegos y preguntas.
- Sexto:* Delegación de facultades.
- Séptimo:* Redacción, lectura y aprobación del acta.

#### DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Se recuerda a los señores Socios, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

Asimismo, de conformidad con el artículo 196 de la LSC, se informa de que los señores Socios podrán obtener cualesquiera informes, documentos o aclaraciones que precisen en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, tanto con anterioridad a la celebración de la Junta General Extraordinaria, como verbalmente durante la misma.

De conformidad con el art. 272 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las cuentas anuales.

Bilbao, a 8 de noviembre de 2021

D. Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray  
Presidente del Consejo de Administración