

**WELZIA INVESTMENTS, S.L.**  
**CONVOCATORIA**  
**Junta General Ordinaria**

---

Estimado Socio:

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 22 de marzo de 2023, y de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el Hotel Meliá, de Bilbao, en calle Lehendakari Leizaola 29, el día 27 de junio de 2023, a las diez horas treinta minutos (10:30 a.m.), para deliberar y resolver sobre el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Segundo.-** Distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.-** Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Cuarto.-** Informe del Director General de Welzia Management SGIIC, S.A.
- Quinto.-** Depósito de cuentas y protocolización de acuerdos.
- Sexto.-** Ruegos y preguntas.
- Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

**DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Se recuerda a los señores Socios, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 Ordinaria, 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.

**PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Por último, se informa a los señores Socios de que la Junta General podrá ser grabada por sistemas de imagen y sonido, pudiendo ser captada su imagen y voz, con la única finalidad legítima de la Sociedad de acreditar la correcta celebración de la Junta General y la identidad y condición de todos sus asistentes. Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del tratamiento podrán ejercitarse con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Bilbao, a 9 de junio de 2023

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