

GESTERNOVA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración de GESTERNOVA, S.A., se convoca a la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio social, en **Paseo de la Castellana, 259C, Madrid, el jueves 8 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas**, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente,

Orden del día:

1. Aumento del capital social por un importe nominal máximo de 489.875 € mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 489.875 nuevas acciones nominativas de un euro (1 €) de valor nominal cada una, con una prima de emisión por acción de 3,60 €, y por tanto a un precio de suscripción individual por acción de 4,60 €; se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales.
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades.

La sesión tendrá lugar con intervención de notario a fin de levantar acta de la junta general. De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, el informe de los administradores de la Sociedad con la justificación de la referida propuesta de aumento del capital social.

Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y la Ley. A este respecto, la persona autorizada necesariamente deberá ser accionista de la Sociedad.

Madrid, 8 de agosto de 2022.



El Presidente del Consejo de Administración