

CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “ALBASTAR, S.A.”

La presidenta del consejo de administración de la entidad “AlbaStar, S.A.” convoca a los Sres. accionistas a la junta de accionistas extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en fecha 22 de abril de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 26 de abril de 2021 a la misma hora, en segunda convocatoria. Al amparo de lo establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se prevé la celebración de la junta por medios exclusivamente telemáticos, y se ofrece la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

El Orden del Día de la reunión es el siguiente

- Primero.- Aplicación de las reservas de la entidad para la compensación de pérdidas acumuladas.**
- Segundo.- Aprobación del balance que sirve de base a la operación, reducción a cero del capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas acumuladas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, con desembolso total o parcial, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y delegando facultades.**
- Tercero.- Reelección, en su caso, o designación de nuevos miembros del consejo de administración.**
- Cuarto.- Otros asuntos.**

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Las intervenciones y propuestas de acuerdos que se pretendan formular por los asistentes se deberán remitir a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta.

En Palma de Mallorca, a 19 de marzo de 2021.

La presidenta del consejo de administración.

D^a. Daniela Caruso