

TALDE PROMOCION Y DESARROLLO S.C.R., S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Bilbao, Elcano, 9-4º, el día **15 de diciembre de 2020**, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Aprobación en su caso de la modificación de los artículos de los Estatutos Sociales 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22, reenumeración de los Artículos 24 a 31 como consecuencia de las modificaciones anteriores, y aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales.
- 2º.- Determinación del número de miembros del Órgano de Administración, nombramiento en su caso como miembros del Consejo de Administración de las vacantes existentes.
- 3º.- Apoderamiento para los propios acuerdos de la Junta General.
- 4º.- Ruegos y preguntas.
- 5º.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita el informe relativo a la modificación estatutaria y el proyectado texto refundido de los Estatutos Sociales así como examinarlos en el domicilio social, si bien dada la emergencia sanitaria se recomienda solicitar el envío de la información.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que dada la situación excepcional creada por el Covid 19 y con la prioridad de proteger la salud de los asistentes, al amparo del art. 40.1 del RD Ley 8/2020 de 17 de marzo, podrán a su elección asistir en remoto a través de la plataforma TEAMS, a cuyo efecto recibirán el oportuno enlace.

La Sociedad desaconseja la asistencia física o presencial de los accionistas.

Bilbao, 12 de noviembre de 2020.

**El Presidente del Consejo de Administración
D. José M^a Zalbidegoitia Garai**