

## **AIRPLANE SOLUTIONS, S.L.**

Se le convoca a la Junta General de socios que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar **el día 28 de diciembre de 2018, a las 18:30 horas**, en la Avenida Diagonal, número 427, 3º 1º, de Barcelona (y en los domicilios de los respectivos socios, conectados con el anterior por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos), con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- I.** Información a los socios sobre la situación, en particular la económica y financiera, de la sociedad.
- II.** Renuncia o cese de consejero.
- III.** Reducción del número de consejeros.
- IV.** Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
- V.** Turno abierto de ruegos y preguntas.
- VI.** Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

**Derecho de información:** Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir su entrega o envío gratuito.

**Derecho de asistencia:** Podrán asistir a la Junta todos los socios que se hallen inscritos en el Libro-Registro de socios.

Conforme prevé el artículo 10.3 de los estatutos sociales, la asistencia a la Junta podrá realizarse bien acudiendo personalmente al lugar en que se celebrará la reunión, bien en el domicilio de cada socio, siempre y cuando en este segundo caso se hallen conectados con aquél por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

**Derecho de representación:** Los socios que no asistan personalmente a esta Junta General podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstos en la Ley y en los estatutos sociales.

Barcelona, a 11 de diciembre de 2018. El Presidente del Consejo de Administración, HIPATIA INGENIERÍA 2011, S.L.U., representada por Don Esteve Vilella Moreno.