

**PANDOCK, S.A. CONVOCATORIA**  
**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Administrador Único de la sociedad PanDock, S.A., ha acordado, con fecha 26 de Septiembre de 2023, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Badalona (Barcelona), en la calle República Portuguesa, número 17, el próximo día 18 de Octubre del 2023, a las 10:00horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social comprendido entre:

- el 1 de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación del resultado, y su aplicación si procede, del ejercicio iniciado:

- el 1 de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022.

**TERCERO.-** Aprobación, si procede, la gestión social que ha realizado el administrador durante el ejercicio 2022.

**CUARTO.-** Acuerdo de aumento de capital con la consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, y si es debido, adopción de medidas societarias oportunas en el supuesto que no se lleve a término dicho acuerdo de aumento de capital.

**QUINTO.-** Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas.

**SÉPTIMO.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la junta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badalona, a 26 de Septiembre de 2023.

El Administrador Único de la Sociedad  
D. Juan José Fernández Martínez.