

\_\_\_\_\_, S.A.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios de la sociedad \_\_\_\_\_, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día XX de \_\_\_\_\_ de 20XX, a las XX:XX horas, y que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Localidad (Municipio), Dirección, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Administrador de la sociedad respecto al estado accionario, económico-financiero y patrimonial de la misma.

Segundo.- Aumento de capital.

Tercero.- Renuncia al cargo de Administrador de la Compañía. Nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Municipio, Fecha.- El Administrador único, \_\_\_\_\_