

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****779** *EMBARCADERO PANTHEON SECUNDARIOS GLOBAL S.C.R., S.A.*

A efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, por decisión del Administrador Único de Embarcadero Pantheon Secundarios Global S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Calle Claudio Coello, 91, planta quinta, 28006, Madrid, el día 29 de Abril de 2024 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de Abril de 2024, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de 1.590.000.- euros, con emisión de nuevas acciones del mismo valor nominal que las actualmente existentes (10 euros), con derecho de suscripción preferente y con posibilidad de suscripción incompleta, en su caso. Consiguiente modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales. Delegación en el Administrador Único de las facultades necesarias para la ejecución del aumento y para dar nueva redacción al citado precepto estatutario, una vez determinado el importe final del aumento de capital.

Segundo.- Delegación de facultades para interpretar, completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Administrador Único sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de marzo de 2024.- Persona física representante de Embarcadero Capital, S.G.E.I.C., S.A.U., Administrador Único de la Sociedad, D. Manuel Estanislao Zayas Carvajal.

ID: A240010138-1