**D.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[*en representación de la Compañía* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_otorgo en favor de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [en representación de** *la compañía* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **mi representación para la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Quabit Construcción SA** (en adelante, la “**Sociedad**”) que se celebrará en *el domicilio sito en el* ***Paseo de la Castellana 20, 6ª planta****, el día* ***22 de julio de 2021 a las 9.30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 23 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria***, **para que vote los distintos puntos y apruebe y firme el acta de la Junta General de Socios de la Sociedad** de acuerdo con el siguiente orden del día :

***QUABIT CONSTRUCCIÓN, S.A.***

***JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS***

*El Administrador Único de* ***QUABIT CONSTRUCCIÓN, S.A****., (en adelante, “la Sociedad”), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio sito en el* ***Paseo de la Castellana 20, 6ª planta****, el día* ***22 de julio de 2021 a las 9.30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 23 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria****, (previsiblemente se celebrará en primera convocatoria) con el siguiente:*

***ORDEN DEL DÍA***

***PRIMERO****. - Traslado de domicilio y consecuente modificación estatutaria.*

***SEGUNDO.*** *- Modificación de la estructura del órgano de administración de la compañía. Modificación estatutaria. Cese y nombramiento de administradores.*

***TERCERO. –*** *Propuesta de refundición de los estatutos sociales para su adecuación a la vigente Ley de Sociedades de Capital.*

***CUARTO. -*** *Facultar, en su caso, a todos y cada uno de los miembros del Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados****.***

*En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.*

*La presente convocatoria se hace pública a través de la página web de la compañía en virtud de lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos de la Compañía. La página web se encuentra inscrita en la hoja abierta de la entidad bajo la inscripción 21ª*

*En Madrid, a 21 de junio de 2021*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ADMINISTRADOR ÚNICO*

*NEINOR HOMES S.A.*

*D. Félix Abanades López.*

NOTA: *En el supuesto de que no sea posible su asistencia a la Junta, le ruego que delegue su voto utilizando el documento modelo que le adjunto a la presente convocatoria.*

# Y para que así conste a todos los efectos en derecho procedentes, firmo el presente documento en\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2021.

# Fdo. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_