



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.