

## **VELVETHUT, S.L.**

La Administradora única de la entidad convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2018, a las 18,30 horas, en Madrid, C/ M<sup>a</sup> de las Mercedes de Borbón, nº 110, 3<sup>o</sup>-C, para deliberar sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA:**

**Primero** Examen y aprobación, si procede, de la reducción de capital por compensación pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las participaciones sociales, previa aprobación del Balance auditado de fecha 31 de marzo de 2018 y simultánea ampliación de capital social por compensación de créditos y aportaciones dinerarias, según se desprende del informe realizado por la Administradora de la entidad, con la creación de una sola clase de participaciones sociales a valor nominal.

**Segundo** Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

**Tercero** Información sobre la evolución de la sociedad. Presentación del programa de incentivos a empleados y aprobación por la Junta General de socios, en su caso.

**Cuarto** Delegación de facultades.

**Quinto** Ruegos y preguntas.

**Sexto** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores Socios que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los Socios tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe de la Administradora sobre las mismas, así como el informe del auditor de cuentas, pudiendo solicitar además el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos detallados así como de todos los que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la información adicional y/o las aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2018

D<sup>a</sup> Rosa M<sup>a</sup> Martínez Cal  
Administradora Única