

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD “PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES, S.A.”**

El Órgano de Administración de la mercantil "Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A.", provista de NIF A-78113024, convoca Junta General Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, a las 13:00 horas del día 12 de diciembre de 2023 y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 13 de diciembre de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Creación de claves para el acceso por parte de los accionistas a las comunicaciones internas de la Sociedad en la página web corporativa, principalmente a las relativas a la convocatoria de Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que se consideren pertinentes. Asimismo, se deja constancia que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Algete (Madrid), 10 de noviembre de 2023.

Doña. María de los Ángeles Fernández Gil.
Administradora Única de Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A.