

**“CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD “ALBASTAR, S.A.”**

*La presidenta del consejo de administración de la entidad “AlbaStar, S.A.” (la Sociedad) convoca a los Sres. accionistas a la junta de accionistas extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 15 de julio de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 18 de julio de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria.*

***El Orden del Día de la reunión es el siguiente:***

***Primero.-: Ampliación de capital de la Sociedad por cualquier procedimiento y contravalor, con desembolso total o parcial, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y delegando facultades.***

***Segundo.- Renovación del consejo de administración de la sociedad, con designación de nuevos consejeros, presidente y secretario.***

***Tercero.-. Modificación y refundición de los estatutos sociales, con la consecuente modificación estatutaria.***

***Cuarto.- Otros asuntos.***

*Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuitos.*

*En Palma de Mallorca, a 14 de junio de 2022.*

*La presidenta del consejo de administración.*

*Da. Daniela Caruso”*

