

BIZUM, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Madrid, a 7 de mayo de 2024

El Consejo de Administración de **BIZUM, S.L.** (la “Sociedad”), en su sesión celebrada el pasado 14 de marzo de 2024, ha acordado convocar **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA** de Socios de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, que habrá de celebrarse, a las **13:30 HORAS**, el próximo día **13 DE JUNIO DE 2024** para deliberar y resolver sobre el orden del día que se transcribe a continuación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales la Junta General se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en **Madrid**, calle **Francisco Sancha, número 12**.

Sin perjuicio de lo anterior, con arreglo a lo establecido en el artículo 18.4 de los Estatutos Sociales, la asistencia a la Junta General podrá realizarse igualmente mediante videoconferencia, cuyos detalles técnicos serán remitidos mediante comunicación individual a cada uno de los Sres. Socios, a través de la cual se proporcionará el correspondiente enlace para la conexión. A tal efecto la Sociedad verificará previamente que todos los socios dispongan de los medios técnicos necesarios, que en todo caso deberán permitir el reconocimiento de la identidad de los intervinientes, así como el normal desarrollo de la sesión garantizando la interactividad e intercomunicación en tiempo real.

Los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios en la Junta General se someterán a las reglas generales aplicables a las juntas presenciales, adaptadas a las especialidades derivadas de la posibilidad de asistencia telemática.

A efectos del preceptivo control de asistencia y verificación de suficiencia de medios técnicos y de lo previsto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, les rogamos a los Sres. Socios confirmación de asistencia a la misma mediante correo dirigido al Sr. Secretario no Consejero del Consejo de Administración, a su dirección de correo electrónico cgutierrez@broseta.com (con copia a fpercival@broseta.com, iporras@broseta.com; y ttorres@broseta.com) expresando la identidad del asistente y, en su caso, la acreditación de su representación, junto con la dirección de correo electrónico a la que requiera el envío de los datos de conexión a la Junta General, así como un número de teléfono móvil a efectos de contacto exclusivo con dicha finalidad.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe de la Sra. Presidenta y del Sr. Director General de la Sociedad sobre el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujo de Efectivo, así como de la Memoria Anual y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, si procede.

Cuarto. – Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del socio BANCO SANTANDER, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto. - Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos sociales.

DERECHO DE INFORMACION

Los Sres. Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle Francisco Sancha, número 12, y/o en la página web corporativa de la misma www.sociedad.bizum.es, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Consejo de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Igualmente pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Igualmente de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios a examinar y consultar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle Francisco Sancha, número 12, y/o en la página web corporativa de la misma www.sociedad.bizum.es, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata.


Adicionalmente, durante la celebración de la Junta General, todos los Socios podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO



BANCO DE SABADELL, S.A.
Representada por
D^a. Anna Puigoriol Juvanteny

EL SECRETARIO NO CONSEJERO



D. Carlos Gutiérrez Garzón