

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MASTERTECH CAPITAL, SCR, S.A.**

El consejo de administración de Mastertech Capital, SCR, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar a los señores accionistas a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, Passatge de la Concepció, 7-9, 1<sup>a</sup>, el día 21 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de D. Manuel Jaffrin como consejero**
- 2. Delegación de facultades**
- 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta**

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas.

En Barcelona, a 20 de noviembre de 2018.

El secretario no consejero del consejo de administración,

Juan Ignacio González