



## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En Madrid, a 22 de Marzo de 2.024

D. Carlos Rueda Ortiz y D. Manuel Nieto Raventós, Administradores Solidarios de la Sociedad, por medio de la presente, convocan a los señores accionistas a la Junta General Universal Extraordinaria de Urbanizadora Colmenar, S.A., que tendrá lugar el próximo día 23 de Abril de 2.024, martes, a las 16:00 horas en primera convocatoria o el día 24 de Abril de 2.024, miércoles, a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Caleruega nº 39, en Madrid, conforme al siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta, y en su caso aprobación de operación societaria de adquisición de acciones en Autocartera.
2. Propuesta, y en su caso aprobación de Reducción de Capital Social por amortización de acciones adquiridas.
3. Propuesta, y en su caso aprobación de renumeración de acciones nominativas.
4. Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en referencia a los acuerdos adoptados.
5. Información de la previsión de gastos de la sociedad en los tres próximos años.
6. Ratificación de los nuevos honorarios de los Administradores y de los salarios de los trabajadores.
7. Facultar a los Administradores Solidarios para elevar a público los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta o nombramiento de interventores al efecto.

**DERECHO DE INFORMACIÓN.-** Cualquier socio tiene el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, si lo hubiere, por lo que desde este momento se pone a su disposición.

  
Fdo.: Manuel Nieto Raventós  
Administrador Solidario



  
Fdo.: Carlos Rueda Ortiz  
Administrador Solidario