

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE GED PARTNERS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de abril de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de **GED PARTNERS, S.L.** a celebrar en el domicilio social, a las **11:30 horas** del día **6 de julio de 2022**, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, a la misma hora y el mismo lugar el día 7 de julio de 2022, para deliberar sobre los siguientes órdenes del día:

JUNTA ORDINARIA

- Primero.** Actualización de la situación de las Gestoras y de los Fondos gestionados.
- 1.1.** Infraestructuras (Andalucía Urbano y GED Infraestructuras Iberia), *Private Equity* (Fondos V, VI y GED Strategic Partnership I) y *Venture Capital* (Conexo y Fondos portugueses).
 - 1.2.** Fondos en liquidación: GED Easter Fund II, GED Sur y GED SEE Oportunity I.
- Segundo.** Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2021.
- Tercero.** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

JUNTA EXTRAORDINARIA

- Primero.** Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales al objeto de incluir la posibilidad de asistencia a las Juntas Generales por medios telemáticos.
- Segundo.** Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales al objeto de incluir la posibilidad de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración por medios telemáticos.
- Tercero.** Ruegos y preguntas.
- Cuarto.** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid a 15 de junio de 2022. La Secretaria del Consejo de Administración. Ana Isabel Pérez Alonso.

