

**Convocatòria de
Junta General Extraordinària de Socis de
E.A.P. DRETA DE L' EIXAMPLE, S.L.P.**

De conformitat amb l'establert a l'Article 19º dels Estatuts Socials de la mercantil denominada E.A.P. DRETA DE L' EIXAMPLE, S.L.P. (en endavant, la "SOCIETAT"), el consell d'administració convoca als senyors/es Socis/es a la celebració d'una Junta General Extraordinària de la SOCIETAT el proper dia 18 de febrer del 2026, a les 14:00 hores, al domicili social de la SOCIETAT, a Barcelona, Carrer Roger de Flor 194, amb el següent Ordre del Dia:

Primer.- Gratificació extraordinària

Segon.- Retribució anual 2025 dels membres del consell d'administració.

Tercer.- Retribució màxima anual 2026 dels membres del consell d'administració.

Quart.- Modificació objecte social.

Cinquè.- Delegació de facultats per elevar a públic.

Sisè.- Redacció, lectura, i si escau, aprovació de l'Acta de la sessió

* Totes les persones sòcies es donen per informades de l'operació del punt quart, si no hi manifesten expressament la seva oposició, s'entén que hi mostren la seva conformitat. Així mateix, es fa constar que qualsevol soci, a partir de la present convocatòria, podrà obtenir de forma immediata i gratuïta una còpia o examinar al domicili social, els documents que han de ser sotmesos a aprovació de la Junta, la redacció íntegra dels texts relatius a les modificacions d'Estatuts proposats, així com sol licitar per escrit els informes o aclariments que estimin necessaris sobre assumptes continguts en l'Ordre del Dia.

A Barcelona, a 2 de febrer del 2026. El consell d'administració de la SOCIETAT.

Presidenta
Sílvia Zamora Mestre

Secretària
Montserrat Freixas Laporta