

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EASY FLY S.L.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar de forma telemática el día 22 de diciembre de 2024 a las 17:00, de acuerdo con lo previsto en los artículos 182 y 182.bis del R.D.L. 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La celebración será de acuerdo con los términos que se indican a continuación y con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Venta de la aeronave SR22-turbo EC-MSQ. Procedimientos de cancelación de la hipoteca existente sobre ella y de distribución de los fondos recibidos por la venta.

2º Ruegos y preguntas.

3º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Desde la fecha de la presente comunicación, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La asistencia de un socio a la Junta revocará cualquier delegación que se hubiera podido realizar con anterioridad.

Los socios podrán emitir su voto asistiendo a la Junta General de forma telemática, o bien enviando, por correo electrónico a antonio@aerisgestion.com o por correspondencia postal al domicilio social, la delegación de asistencia con antelación suficiente antes de la celebración de la Junta.

La Sociedad remitirá las instrucciones para entrar en la reunión al grupo de WhatsApp que existe de socios. Alternativamente, los socios que quieran asistir pueden enviar una solicitud a antonio@aerisgestion.com desde una dirección que la Sociedad tenga como perteneciente al socio remitente.

La asistencia telemática sólo es válida si el socio puede transmitir su imagen y sonido, de manera que el Secretario de la Junta pueda verificar su identidad e intención de voto.

En Madrid, a 07 de diciembre de 2024

La Secretario del Consejo de Administración

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EASY FLY S.L.

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA

D. _____, con DNI/NIF _____ en mi calidad de socio, confiero mi representación, a _____, con DNI/NIF _____, para que, en mi nombre y representación, y con relación a la Junta Extraordinaria de Socios de EASY FLY, S.L., a celebrar el día 22 de diciembre de 2024 a las 17:00 horas, pueda asistir, deliberar y votar, con total libertad o según las instrucciones adjuntas a esta Delegación, respecto a los puntos del Orden del Día que figuran en esta convocatoria.

En _____ a ____ de diciembre de 2024
Firma del Socio