

LOANBOOK CAPITAL, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de LOANBOOK CAPITAL, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 22 de octubre de 2019, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Tuset, 3 – 5ª planta, 08006 de Barcelona, el día 15 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

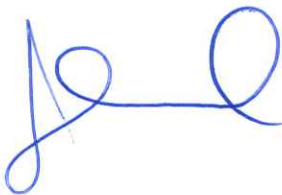
Orden del Día

- Primero.-** Modificación del sistema de administración de la Sociedad (pasando de Consejo de Administración a Administrador Único).
- Segundo.-** Nombramiento de Administrador Único a la Sociedad Stockhorn Lending, S.L. (Sociedad perteneciente al grupo del Accionista mayoritario).
- Tercero.-** Información sobre el run-off de la compañía y traslado de domicilio social.
- Cuarto.-** Ruegos y Preguntas.
- Quinto.-** Delegación de facultades.
- Sexto.-** Designación de interventores para aprobar el Acta de la Junta.

Conforme el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los socios el derecho a solicitar por escrito y con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma al órgano de administración, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, y de conformidad con los Estatutos Sociales, todo socio puede hacerse representar en la Junta General por medio de otro socio o incluso por cualquier otra persona aunque no sea socio.

Barcelona, a 22 de octubre de 2019



D. James Buckland
Presidente del Consejo de Administración