

LOANBOOK CAPITAL, S.L. (en liquidación)
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

El Liquidador Único de LOANBOOK CAPITAL, S.L. EN LIQUIDACIÓN (la "Sociedad") convoca a los señores socios a asistir 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 2021**, a las 15:30 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del Día

Primero. - Liquidación de la sociedad aprobando en su caso el balance final de liquidación, informe de las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los socios del activo, formulados todos ellos por el liquidador único y proceder al reparto del haber social y liquidación de la Sociedad.

Segundo. – Aprobación de la gestión del liquidador en su caso

Tercero. - Delegación de facultades a los liquidadores

Cuarto. – Ruegos y Preguntas.

Derecho de información y examen:

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 371 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el presente Orden del Día y en especial de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común.

Derecho de asistencia y representación:

Podrán asistir a la Junta General, con derecho de voz y voto, todos los socios titulares de participaciones sociales de la Sociedad. Aquellos socios que no asistan a la misma podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y por la LSC.

Barcelona, a 28 de octubre de 2021


Fdo. D. Lucas De Mendoza Bonmatí, como representante persona física de Stockhorn Lending, S.L., Liquidador único de LoanBook Capital, S.L. en liquidación