

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A.**

En Alcobendas, a 15 de abril de 2025

Enviado mediante E-mail a las direcciones electrónicas de los accionistas.

**Asunto:** Convocatoria a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Muy Sr./Sra. nuestro/a:

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, D. Cayetano Ramos Sánchez, en su condición de presidente del Consejo de Administración de Ever Capital Investments, S.V., S.A. (en adelante, la "Sociedad"), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria.

Dicha Junta tendrá lugar en su domicilio social, en la Calle Azalea, 1, Miniparc 1, Edificio A, 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas, el próximo día 30 de abril de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria si no se alcanzara el quorum suficiente, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.**-Aprobación de cuentas y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

**Segundo.**- Ruegos y preguntas.

**Tercero.**- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Consejo.

Así mismo, se comunica que la documentación relativa a esta convocatoria se encuentra a disposición de los consejeros que lo requieran para su consulta previa en el domicilio social de la Sociedad.

ever

## DELEGACIÓN

Accionista que delega su voto:

.....

Sr. Presidente:

Delego mi representación en la Junta General Ordinaria del próximo día 30 de abril de 2025 de la sociedad Ever Capital Investments, S.V., S.A. en

.....

(Toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en que se delega, se entenderá conferida al Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad).

Fecha y firma del accionista,

..... de ..... de 2025