

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

En Alcobendas, a 16 de junio de 2025

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

Asunto: Convocatoria a la reunión de la Junta General Extraordinaria 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 Extraordinaria.

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 25 de junio de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 26 de junio a las 12:00 horas en segunda convocatoria si no se alcanzara el quorum suficiente, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, del nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

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 también 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 Extraordinaria del próximo día 25 de junio 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

