

CONVOCATORIA

Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los Sres. Accionistas de la Cía Mercantil **"SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A."**, (SODERCAN, S.A.), para la celebración de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, con el carácter de **UNIVERSAL**, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Isabel Torres núm. 1, Sala de Juntas en la segunda planta o, en su caso, por videoconferencia el día 16 de Octubre de 2023, a las 9:30 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Modificación de la redacción de los artículos 22 y 30 de los Estatutos de la Sociedad relativos a la convocatoria de Junta General y a la remuneración del Consejero Delegado de la Sociedad, respectivamente, con adopción, en su caso, de los acuerdos que correspondan.
- 2.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de los órganos de gobierno de Sodercan y en especial del importe máximo de la remuneración anual del Consejero Delegado en su condición de tal.
- 3.- Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al término de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 9 de Octubre de 2023



EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fdo.- Pedro Labat Escalante

DELEGACION

El accionista que suscribe delega su representación en DON _____, con D.N.I. _____, facultándole expresamente para que en su nombre ejercite cuantos derechos y acciones le competen por virtud de su cargo, con arreglo a las disposiciones de los Estatutos Sociales y de la Ley de Sociedades de Capital, en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS convocada para su celebración el día 16 de Octubre de 2023, a las 9:30 horas.

Santander, 9 de Octubre de 2023.

Fdo.- Dn.
D.N.I.: