

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 1 de Marzo de 2024, a las 9:00 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
- 2.- Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.
- 3.- 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, 22 de Febrero de 2024

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 1 de Marzo de 2024, a las 9:00 horas.

Santander, 22 de Febrero de 2024

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