

**MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, S.A.**  
**Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 12 de abril de 2022, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el 13 de abril de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria (se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria), con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-**Aceptación de la dimisión presentada por el Administrador Único de la Compañía.

**Segundo.-** Nombramiento de Administrador Único.

**Tercero.-**Otorgamiento de facultades especiales.

**Cuarto.-** Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos aquellos documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 9 de marzo de 2022

D. José Manuel Barrio Lorés  
*Administrador Único*  
de MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, S.A.

