



Barcelona, a 15 de junio de 2022

Sr./Sra.,

Mediante la presente me complace **convocarle a la Junta General Ordinaria de Socios de "MOUTERS CITYBIKE BCN, SL" ("la Sociedad")**, que se celebrará **a las 18h del próximo 30 de junio del 2022**, para tratar las cuestiones que conforman el Orden del Día a continuación detalladas. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los estatutos sociales, la Junta se llevará a cabo mediante medios telemáticos (VideoConferencia), a cuyo efecto se les remitirá, con antelación mínima de 24horas a la fecha prevista para su celebración y mediante el correo electrónico facilitado por cada socio a la Sociedad, el correspondiente identificador de la sesión para su conexión telemática.

La citada Videoconferencia, se llevará a cabo mediante plataforma que permita la videoconferencia múltiple en tiempo real.

*By means of the present communication I´m glad to **call you for the Ordinary General Shareholders' Meeting of "MOUTERS CITYBIKE BCN, SL" ("the Company")**, to be held next 30th June 2022 at 6pm to discuss the Items which confirm the Agenda below detailed. According to the provisions of article 15 of the Company´s Articles of Association the Meeting will be held through the use of telematic means (Video Conference) to which purpose it will be send to you, with a minimum 24 hours prior notice and by means to the e.mail confirmed by each shareholder to the Company, the link so you can attend the telematic meeting. The referred Video Conference will be organised through a platform which will allow the Video conference to be held on real time.*

ORDEN DEL DIA AGENDA

- 1- **Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.**
 1. *Review and, the case being, approval of the Company´s Financial Statements of tax exercise closed on 31st December 2021.*

- 2- **Distribución del resultado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.**
 - 2.- *Distribution of the profits or loss of tax exercise closed on 31st December 2021 .*

- 3- **Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.**
 - 3.- *Approval, the case being, of the performance of the Sole Director during tax exercise closed on 31st December 2021..*

- 4.- **Delegaciones de facultades.**
 - 4.- *Delegations of faculties.*

- 5.- **Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.**

5.- *Drafting, reading out and, the case being, approval of the Minutes of the General Shareholders' Meeting.*

xxxxxxxxxxxxxxxx

Los Socios cuentan con el derecho de información reconocido en la Ley. Además, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los señores socios de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado.

Se adjuntan las Cuentas Anuales completas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021.

The Shareholders are entitled to exercise their information right according to Law. Pursuant article 272 of Capital Companies Act ("Ley de Sociedades de Capital"), the Shareholders are reminded about their right to request and obtain, immediately and without charge from the Company the documents to be submitted to the Shareholders' General Meeting approval, including the Financial Statements and the proposal of profit and loss distribution.

Kindly find enclosed the Financial Statements referred to the financial exercise closed on 31st December 2021.

Asimismo le recuerdo que el derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por cualquier persona, sea socio o no, siempre que la delegación de asistencia a la Junta conste en documento privado i) con firma electrónica cualificada, ii) o con firma legitimada notarialmente, (en estos dos supuestos debiendo ser la delegación de asistencia especial para la Junta específica a celebrar), o bien iii) en documento público, pudiendo ser en este caso un poder de representación general para todo tipo de Juntas.

Para el caso de que la Junta se celebre por medios telemáticos, el Secretario de la mesa de la Junta se asegurará de la identidad de los asistentes a la misma, permitiendo la intervención y la emisión del voto en tiempo real por los participantes en la misma.

Asimismo los socios que lo deseen podrán emitir su voto a los distintos puntos del orden del día, por medio de correo electrónico firmado electrónicamente a fin de asegurar la identidad del socio que emite el voto – sin necesidad de firma electrónica cualificada– siempre que el voto proceda de la cuenta de correo electrónico que los socios tengan comunicada a la sociedad, y siempre que los votos se reciban en la cuenta de correo desde la que se haya hecho la convocatoria con al menos 24 horas antes del inicio de la sesión de Junta, a los efectos de que los Administradores o liquidadores puedan tomar las medidas de control y precaución que estimen oportunas (RDGRN 25 abril 2017 – BOE 16 de mayo de 2017), entendiéndose en este caso que tales socios han asistido a la Junta a los efectos de quórums y mayorías oportunas.

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado.


All members are entitled to attend the General Meeting by any person, whether a member or not, provided that the proxy to attend the Meeting is recorded in a private document i) with a qualified electronic signature, ii) or with a notarised signature (in these two cases the proxy must be special for the specific Meeting to be held), or iii) in a public document, which in this case may be a general power of attorney for all types of Meetings.

In the event that the General Meeting is held by telematic means, the Secretary of the General Meeting shall ensure the identity of those attending the meeting, allowing the participants to intervene and cast their vote in real time.

Likewise, members who so wish may cast their vote on the different items on the agenda by means of electronically signed e-mail in order to ensure the identity of the member casting the vote -without the need for a qualified electronic signature- provided that the vote comes from the e-mail account that the members have communicated to the company, and provided that the votes are received in the email account from which the notice of meeting was sent at least 24 hours before the start of the meeting, so that the directors or liquidators can take the control and precautionary measures they deem appropriate (RDGRN 25 April 2017 - BOE 16 May 2017), in which case such shareholders shall be deemed to have attended the meeting for the purposes of quorums and majorities.


The representation shall comprise all of the principal's shares.

Atentamente,

DocuSigned by:

9E0A1689C038443...

Administrador Mancomunado

David Molero Trujillo

DocuSigned by:

48742242BAF04D6...

Administrador Mancomunado

Eduardo García de Palomo