



Parc Tecnològic del Vallès

Centre d'Empreses
de Noves Tecnologies

Convocatòria de Junta General Extraordinària PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, SA

El Consell d'Administració de Parc Tecnològic del Vallès, S.A. ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d'Accionistes, que tindrà lloc a l'edifici Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès, situat a Cerdanyola del Vallès, el proper dia 6 de maig de 2021 a les 16.00 hores, en primera convocatòria i, si s'escau, el dia 7 de maig en segona convocatòria, en el mateix lloc i a la mateixa hora, sota el següent

ORDRE DEL DIA

- 1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de la proposta de distribució del resultat de l'exercici corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2020.*
- 2. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2020.*
- 3. Cessament i nomenament, si escau, d'administradors.*
- 4. Autorització a la Societat per l'adquisició d'accions pròpies.*
- 5. Delegació de facultats per elevar a públic els acords anteriors.*
- 6. Precs i preguntes*
- 7. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.*

Es comunica a tots els accionistes el dret que els correspon d'obtenir de la societat, a partir d'aquesta convocatòria, de manera immediata i gratuïta, ja sigui mitjançant el lliurament o l'enviament dels documents o mitjançant el seu examen al domicili social, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta i en especial dels comptes anuals.

Es fa constar que a l'empara de l'article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020 de 17 de novembre i de conformitat amb els articles 181 i 189 de la Llei de Societats de Capital, la Societat possibilita l'assistència a distància de tots els accionistes a la Junta mitjançant videoconferència, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona a través de la plataforma informàtica denominada Microsoft Teams, que permet l'organització de videoconferències, garantint l'autenticitat i la connexió bidireccional, bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot, i també la identitat dels accionistes assistents per videoconferència i l'exercici dels seus drets, inclosos el dret d'intervenció i de vot en temps real. A aquest efecte, amb caràcter previ a la Junta s'enviarà a cadascun dels accionistes, a l'adreça de correu electrònic que aquests indiquin a la Societat, l'enllaç i si escau, la contrasenya que els permetrà incorporar-se a la videoconferència. L'accionista haurà de realitzar la connexió amb una anterioritat mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta.

Cerdanyola del Vallès, 31 de març de 2021.

Ramon Maria Xuclà Comas

Secretari del Consell d'Administració, per delegació del Consell d'Administració.

Parc Tecnològic del Vallès S.A.

Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola
935 820 100 Fax 935 801 354
parc@ptv.es www.ptv.es