

En Donostia-San Sebastián, a 5 de diciembre de 2019.

Muy Sr. Mío:

Le informo por la presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, FORSOR CONSULTING, S.L., representada por D. Enrique Astier Yeregui, Administrador Único de la sociedad “**UNISONO, S.L.**”, ha convocado una Junta General Extraordinaria de Socios, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, C/ Zuatzu, nº 5 – 2º Oficina 2, de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), el día **20 de diciembre de 2019, a las 15:00 horas**, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero: Reducción de capital mediante amortización de participaciones sociales propias.**
- Segundo: Modificación, en su caso, del artículo 6º de los Estatutos Sociales.**
- Tercero: Constitución de nueva sociedad mediante aportación de rama de actividad.**
- Cuarto: Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.**
- Quinto: Lectura y aprobación del Acta.**

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto el artículo 196 los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta y, en su caso, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos del orden del día que serán sometidos a aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, la proporción de los informes o aclaraciones que en su caso se soliciten, será llevada a cabo por el Administrador Único en la forma y plazo adecuado atendiendo al volumen de la información solicitada, el momento de la solicitud y, siempre, preservando el interés social.

Respecto del acuerdo Segundo del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

En caso de que prevea no asistir a dicha reunión, adjuntamos a la presente convocatoria un modelo de carta de delegación, por si resultase de su interés delegar el voto a favor de otro socio de la Sociedad o de un tercero. En este sentido, es muy importante que, además de firmar la carta de delegación, la complete con su nombre y apellidos, y la remita a las oficinas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la reunión.

Atentamente,

---

**D. Enrique Astier Yeregui**  
**FORSOR CONSULTING, S.L.**

## PROXY – JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

D./D<sup>a</sup>. [.....], socio de la sociedad “UNISONO S.L.”, (en adelante la “Sociedad”), por la presente otorga poder expreso de representación a favor de D. [.....], socio de la Sociedad, para que me represente y emita el voto en la próxima Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 20 de diciembre de 2019, a las 15:00 horas en el domicilio social, así como para que decida lo que estime conveniente en relación con los acuerdos incluidos en el siguiente orden del día.

El Orden del día de la Junta es el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Reducción de capital mediante amortización de participaciones sociales propias.
- Segundo:** Modificación, en su caso, del artículo 6º de los Estatutos Sociales.
- Tercero:** Constitución de nueva sociedad mediante aportación de rama de actividad.
- Cuarto:** Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Quinto:** Lectura y aprobación del Acta.

Y para que así conste, firmo el presente documento de otorgamiento de poderes, en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Poderdante

Apoderado

D. \_\_\_\_\_

D. \_\_\_\_\_