

En Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), a 16 de diciembre de 2020.

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, y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, FORSOR CONSULTING, S.L., representada por D. Enrique Astier Yeregui, Administrador Único de la sociedad “**UNISONO, S.L.**”, ha convocado una Junta General Ordinaria de Socios, para su celebración telemática, el día **31 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas**, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Segundo:** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Tercero:** Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Cuarto:** Asuntos varios.
- Quinto:** Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Sexto:** Lectura y aprobación del Acta.

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

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 la dirección de correo electrónico eastier@thearistacompany.es con la suficiente antelación.

A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; del Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma y de los artículos 40 y 41 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y de las modificaciones introducidas en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 por el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, se comunica expresamente que la celebración de esta Junta General se realizará mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real a la Junta General de todos los socios.

El medio telemático será con carácter principal la videoconferencia, que garantizará la identidad de los socios y les permitirá el ejercicio de sus derechos, incluyendo el de intervención y el de voto al tiempo real. Caso de que algún socio no pudiera acceder por no contar con los medios necesarios por medio de videoconferencia, lo podrá hacer telefónicamente.

Los socios que no dispongan de los medios necesarios para asistir a la Junta por videoconferencia o por teléfono deberán ponerlo en conocimiento de la Sociedad con la suficiente antelación mediante correo electrónico a la dirección eastier@thearistacompany.es, para que la Sociedad pueda adoptar las medidas necesarias para garantizar su derecho de asistencia.

Con 48 horas de antelación a la celebración de la Junta General se les facilitará el procedimiento y pasos a seguir para su acceso y asistencia telemática por uno u otro medio, a su elección.

La Junta General se entenderá en todo caso celebrada en el domicilio social sito en C/ Zuatzu, nº 5 – 2º Oficina 2, de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Atentamente,

A handwritten signature in purple ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large, stylized loop on the right.

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

PROXY – JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

D./D^a. [.....], 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 Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 31 de diciembre de 2020, a las 12:00 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:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Segundo:** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Tercero:** Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Cuarto:** Asuntos varios.
- Quinto:** Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Sexto:** Lectura y aprobación del Acta.

Y para que así conste, firmo el presente documento de otorgamiento de poderes, en _____ a ____ de _____ de 2020.

Poderdante

Apoderado

D. _____

D. _____