

CONVOCATORIA DA XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NUEVA PESCANOVA, S.L.

Por acordo unánime do Consello de Administración de data 5 de xaneiro de 2021, de conformidade co disposto nos artigos 166 e 167 da Lei de Sociedades de Capital e no artigo 8 dos estatutos sociais, convócase unha xunta xeral extraordinaria de socios da sociedade NUEVA PESCANOVA SL, (a "Sociedade") que se celebrará no domicilio social situado na rúa de José Fernández López s / n, Chapela-Redondela, 36320, o 23 de febreiro de 2021, ás 11:00 horas, para deliberar sobre os asuntos incluídos no seguinte :

ORDE DO DÍA

- Primeiro.-** Exame e aprobación, se procede, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 228.420.889,24 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 486.001.892 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos fronte a Sociedade integrados no Tramo Sénior Ordinario. A execución da ampliación de capital está condicionada á posterior aprobación das ampliacións de capital non monetarias ás que se refiren os acordos Segundo, Terceiro, Cuarto, Quinto e Sexto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.
- Segundo. -** Exame e aprobación, se procede, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 952.493,54 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 2.026.582 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos fronte a Sociedade integrados no Tramo Sénior Subordinado. A execución da ampliación de capital está condicionada á previa aprobación do aumento de capital non monetario referido no acordo Primeiro e á aprobación posterior das ampliacións de capital non monetarias ás que se refiren os acordos Terceiro, Cuarto, Quinto e Sexto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de

formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

Terceiro.- Exame e aprobación, se procede, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 75.696.570,98 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 161.056.534 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos fronte a Sociedade integrados no Tramo Júnior Ordinario. A execución da ampliación de capital está condicionada á previa aprobación dos aumentos de capital non monetarios referidos nos acordos Primeiro e Segundo e á aprobación posterior das ampliacións de capital non monetarias ás que se refiren os acordos Cuarto, Quinto e Sexto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

Cuarto.- Exame e aprobación, se procede, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 120.268,77 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 255.891 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos fronte a Sociedade integrados no Tramo Júnior Subordinado. A execución da ampliación de capital está condicionada á previa aprobación dos aumentos de capital non monetarios referidos nos acordos Primeiro, Segundo e Terceiro e á aprobación posterior das ampliacións de capital non monetarias ás que se refiren os acordos Quinto e Sexto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

Quinto.- Exame e aprobación, se procede, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 4.548.566 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 9.677.800 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos fronte a Sociedade integrados no contrato de Crédito Súper Senior. A execución da

ampliación de capital está condicionada á previa aprobación dos aumentos de capital non monetarios referidos nos acordos Primeiro, Segundo, Terceiro e Cuarto e á aprobación posterior da ampliación de capital non monetaria á que se refire o acordo Sexto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

Sexto.- Exame e aprobación, se é o caso, do aumento do capital social por un importe nominal total de ata 264.362,78 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 562.474 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0,47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a desembolsar mediante achegas non monetarias de créditos consistentes nos xuros devindicados polo pasivo financeiro integrado no Tramo Sénior Ordinario, pendentes de pagamento a 31 de decembro de 2020. A execución da ampliación de capital está condicionada á previa aprobación dos aumentos de capital non monetarios referidos nos acordos Primeiro, Segundo, Terceiro, Cuarto Quinto. Prevese expresamente a posibilidade de asunción incompleta do incremento e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

Sétimo.- Exame e aprobación, se é o caso, da ampliación do capital social por un importe nominal total de ata 49.999.999,66 euros, coa emisión e posta en circulación de ata 106.382.978 novas participacións de cero con corenta e sete euros (0, 47 €) de valor nominal cada unha, sen prima de asunción, a pagar mediante achegas monetarias. A execución da ampliación de capital está condicionada á aprobación previa das ampliacións de capital non monetarias ás que se refiren os acordos primeiro a sexta. Proponse a supresión do dereito de preferencia para permitir aos socios manter a súa porcentaxe de participación no capital social antes das ampliacións de capital contempladas nos puntos Primeiro a Sexto. Prevese a posibilidade de asunción incompleta e a delegación de poderes de formalización e execución no Consello de Administración, en particular para modificar o artigo 5 dos estatutos sociais.

- Oitavo.-** Modificación, se é o caso, de data de peche do exercicio social e conseguinte modificación do artigo 28 dos Estatutos Sociais.
- Noveno .-** Modificación, se é o caso, do nomeamento en curso de auditores de contas da Sociedade. Nomeamento de auditores para o exercicio de tres meses resultante da modificación da data de peche do exercicio social (1 de xaneiro de 2021 a 31 de marzo de 2021).
- Décimo.-** Modificación, se é o caso, do artigo 13 dos Estatutos Sociais
- Undécimo.-** Modificación, se é o caso, del artigo 19 dos Estatutos Sociais.
- Duodécimo.-** Delegación de facultades ao Presidente, Secretario e Vicesecretario non Conselleiros e Conselleiro-Delegado do Consello de Administración para a formalización e execución de todos os acordos adoptados pola Xunta Xeral de Socios, para a súa elevación a instrumento público e para a súa interpretación, corrección, complemento, desenvolvemento e inscrición.
- Décimo terceiro.-** Formalización e execución de acordos.
- Décimo cuarto.-** Rogos e preguntas.

A) Derecho de información

Conforme ao previsto nos artigos 287, 300.2 e 308.2 do Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, faise constar o dereito que corresponde a todos os socios de examinar no domicilio social da Sociedade, os informes preparados polo Consello de Administración sobre os aumentos de capital mediante achegas non monetarias de créditos, sobre o aumento de capital mediante achegas monetarias, que inclúe a proposta de supresión do dereito de preferencia, e sobre as modificacións estatutarias relativas á modificación da maioría cualificada para a adopción de determinados acordos pola Xunta Xeral, ao peche do exercicio social e á supresión da representación proporcional dos socios no Consello de Administración; así como o texto íntegro das consecuentes modificacións

dos artigos 13, 19 e 28 dos Estatutos Sociais propostas. Faise constar tamén o dereito que corresponde a todos os socios de pedir a entrega ou o envío gratuíto dos devanditos documentos.

Así mesmo, e en virtude do disposto no artigo 196 da Lei de Sociedades de Capital, os socios poderán solicitar por escrito, con anterioridade á reunión da Xunta Xeral ou verbalmente durante a mesma, os informes ou aclaracións que estimen precisos acerca dos asuntos comprendidos na Orde do Día.

As solicitudes en exercicio do dereito de información dos socios, poderán realizarse mediante a entrega da petición no domicilio social ou a través de correo electrónico dirixido á seguinte dirección: socios@nuevapescanova.com. Neste caso e ao obxecto de dotar ao sistema das adecuadas garantías de autenticidade e de identificación do socio que exercita o seu dereito de información, aquel deberá facer constar no citado correo o seu nome e apelidos (ou denominación social) e o número de participacións da Sociedade das que é titular. Salvo que o socio indique outra cousa, as solicitudes de información recibidas na dirección de correo electrónico antes indicada poderán ser atendidas pola Sociedade mediante contestación dirixida ao correo electrónico do socio remitente.

B) Dereito de asistencia e representación

De acordo co disposto no artigo 179 da Lei de Sociedades de Capital en relación co artigo 104, poderán asistir á Xunta Xeral Extraordinaria de Socios todos os titulares de participacións rexistradas no Libro Rexistro de Socios da Sociedade. Os socios con dereito de asistencia poderán facerse representar por medio doutra persoa, nos termos previstos no artigo 7 bis dos Estatutos Sociais da Sociedade.

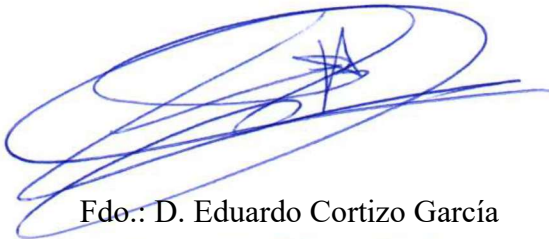
Conforme ao artigo 10 dos Estatutos Sociais da Sociedade: “Os socios poderán asistir á Xunta Xeral ben acudindo ao lugar da reunión indicado no apartado anterior, ben a outros lugares conectados con aquel por sistemas de videoconferencia ou outros tecnicamente equivalentes que permitan o recoñecemento e identificación dos asistentes e a permanente comunicación entre eles, independentemente do lugar en que se atopen, así como a intervención e emisión do voto en tempo real. Cando ese fose o caso, a convocatoria indicará a posibilidade de asistencia mediante videoconferencia ou outro medio técnico equivalente, especificando a forma en que poderá efectuarse. Os acordos consideraranse adoptados no domicilio social.” Prevese a posibilidade de asistencia mediante videoconferencia ou sistema equivalente, a cuxo efecto o socio interesado haberá de solicitalo previamente a través de correo electrónico á dirección socios@nuevapescanova.com, cunha antelación mínima de 72 horas á sinalada para a celebración da Xunta. Neste caso, e ao obxecto de dotar ao sistema das adecuadas garantías de autenticidade e de identificación, o socio que solicite asistir telemáticamente deberá facer contar no citado correo o seu nome e apelidos (ou denominación social) e o número de participacións da Sociedade das que

é titular. A sociedade comunicará ao socio que así o solicite os datos necesarios para o acceso telemático na dirección de correo electrónico que o socio empregase para formular a súa solicitude.

C) Intervención de Notario

O Consello de Administración da Sociedade acordou requirir a presenza de Notario para que levante acta da Xunta Xeral. Por tanto, a Xunta Xeral Extraordinaria de Socios celebrase en presenza e con intervención de Notario, de conformidade co establecido no artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital, en relación co disposto no artigo 101 do Regulamento do Rexistro Mercantil.

Chapela, 8 de febreiro de 2021.



Edo.: D. Eduardo Cortizo García

Secretario do Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.