

VIVEME REAL ESTATE MANAGEMENT, S.L.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Conforme al artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital, el Órgano de administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2023, a las 12:00 horas.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Calle Segundo Mata N°1;PL3;OF 11; 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con el siguiente

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de VIVEME REAL ESTATE MANAGEMENT, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo. - Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero. - Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. - Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para el periodo 2023-2025

Quinto. – Información y ratificación de las actuaciones llevadas a cabo en ejecución del acuerdo de reducción de capital adoptado en el punto primero de la junta general extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2016. Y, en su caso, aprobación de las medidas complementarias oportunas y otorgamiento de facultades al Órgano de administración para su ejecución.

Sexto. - Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptado.

Séptimo. - Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 13 de junio de 2023.-

El Administrador Único: Fernando Elena Díaz.

VIVEME REAL ESTATE MANAGEMENT, S.L.
Calle Segundo Mata N°1;PL3;OF 11;
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Representación para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Al Administrador Único de la Sociedad

Por la presente autorizo , **al también socio** a D/Dª _____
_____ con N.I.F. _____ para que, a todos los efectos y ante
las decisiones que se tomen, me represente en la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios**, a celebrarse el día 28 DE JUNIO DE 2023, para la plena validez de mi voto.

Madrid, a de Junio de 2023

Fdo. D/Dª _____

N.I.F.: _____