

AVASA MANAGEMENT SL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de **AVASA MANAGEMENT SL** a celebrar con carácter presencial el **13 de diciembre de 2023, a las 11,00 horas, en el Hotel Occidental Diagonal 414**, situado en (08037) Barcelona, avenida Diagonal, 414, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
- 2.- Autorización al socio AVASA VIAJES SLU para proceder a la transmisión de tres participaciones a la agencia TRAVEL FACE SL.
- 3.- Autorización al socio AVASA VIAJES SLU para proceder a la transmisión de tres participaciones a la agencia SOLID VIATGES SL.
- 4.- Autorización al socio VIAP BUSINESS TRAVEL SL para proceder a la transmisión de cuatro participaciones al socio AVASA VIAJES SLU.
- 5.- Dimisión del consejero D. Rafael Quintana Burón.
- 6.- Reducción de capital con devolución de aportaciones y amortización de participaciones al socio AVASA VIAJES SLU.
- 7.- Renumeración de las participaciones.
- 8.- Modificación, si procede, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- 9.- Ruegos y preguntas

Se deja constancia del derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El presidente del Consejo de Administración
D. Abilio Álvarez Arias

Barcelona, 27 de noviembre de 2023