

QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Estimado socio,

Tengo el agrado de comunicarle que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de mayo del año en curso, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 25 del mes de junio de 2.026, en el local de la calle Chile, 8, Of. 210 de Las Rozas, que dará comienzo a las 10:00 horas y a la que se podrá asistir de forma presencial o telemática usando este enlace <https://meet.google.com/mwr-wfzj-hsz>, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Análisis de las cuentas de la Compañía cerradas al 31 de diciembre de 2025, formuladas por el órgano de administración. Acuerdos.*
- 2.- Acuerdos sobre la gestión social relativa al ejercicio 2.025.*
- 3.- Cambio de domicilio social*

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital y en especial el derecho a examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias que se propongan, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según el art. 287 de la misma Ley.

De no serle posible asistir a la reunión, le agradeceré que cumplimente y otorgue la delegación de voto adjunta a esta convocatoria, a otro socio de la compañía o a alguna de las personas mencionadas en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, a 25 de mayo de 2025

Cordialmente,

Fdo. Juan Antonio Menéndez Hernando
Presidente