



## **“QIPERT INTEGRAL SERVICES S.L.”**

El Consejo de Administración de la Sociedad “Qipert Integral Services S.L.”, ha acordado convocar a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Miguel Yuste 26, el día 5 de septiembre de 2019, a las 16:30 horas para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

### **Orden del día**

- 1.** Toma de conocimiento y aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 2.** Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 3.** Modificación de la retribución del órgano de administración, y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
- 4.** Aprobación, en su caso, de la remuneración a percibir por el Órgano de Administración por los servicios prestados durante el ejercicio en curso.
- 5.** Revocación del cargo de los auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad.
- 6.** Delegación de facultades.
- 7.** Ruegos y preguntas.
- 8.** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

### **Derecho de información.**

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General Ordinaria, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o

C/ Miguel Yuste, 26 – 28037 Madrid

Telf.: 902 140 143 – Fax: 91 406 30 28 – [www.qipert.es](http://www.qipert.es)



formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

### **Derecho de representación.**

De conformidad con el artículo 10º de los Estatutos Sociales y el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de cualquier apoderado, general o especial, si bien, el poder deberá ser especial para esta Junta si no constare en documento público.

### **Protección de datos de carácter personal.**

Los datos personales que los Sres. socios faciliten a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y/o voto en la Junta General de Socios serán incorporados a un fichero del que la Sociedad es responsable, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación social existente entre los Sres. socios y la Sociedad y, en su caso, con los representantes de los Sres. socios. Se informa a los Sres. socios que mediante su asistencia, delegación y/o votación, consienten que dichos datos se incorporen al mencionado fichero y se traten con las finalidades indicadas. El titular de los datos personales podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación en el tratamiento, oposición y portabilidad en los datos, en los supuestos y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad a la calle Miguel Yuste, número 26, 28037-Madrid, con Ref. "Protección de Datos Personales".

Los Sres. socios quedan informados de que la sesión de la junta general de socios podrá ser objeto de grabación audiovisual, con la finalidad de facilitar la redacción del acta de la misma, promover la difusión de los acuerdos adoptados y ser retransmitida en formato audiovisual en el entorno del Grupo de sociedades de Qipert Integral Services, S.L. Por el hecho de acceder al local en que se celebrará la junta general de socios, y constar su firma en la lista de asistentes se entenderá que prestan su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales (incluyendo su voz, nombre e imagen) a través de dichos medios. Una vez iniciada la Junta General de socios, se prohíbe a los asistentes el uso de aparatos de fotografía, aparatos de grabación, de transmisión de audio y/o de vídeo y teléfonos móviles.

C/ Miguel Yuste, 26 – 28037 Madrid

Telf.: 902 140 143 – Fax: 91 406 30 28 – [www.qipert.es](http://www.qipert.es)

Para los supuestos de delegación o representación de un socio por una tercera persona física, en los que el socio facilitará a la Sociedad datos personales de dicho tercero por medio de un documento de delegación o de representación, dicho socio deberá contar con el consentimiento previo y expreso del titular de esos datos personales para proceder a la cesión de los mismos a favor de la Sociedad, así como haberle informado de las presentes previsiones en materia de protección de datos personales y haber cumplido con cualesquiera otros requisitos que fueran preceptivos para llevar a cabo debidamente dicha cesión de los datos personales de ese tercero a favor de la Sociedad sin que, por tanto, la Sociedad deba llevar a cabo ninguna actuación adicional para informar ni obtener el consentimiento de dicho tercero.

**Madrid, 9 de agosto de 2019**

**El Presidente del Consejo de Administración,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, loopy initial 'D' followed by several vertical strokes and a small dot at the end.

D. Josep María Sellarés Esmarats

C/ Miguel Yuste, 26 – 28037 Madrid

Telf.: 902 140 143 – Fax: 91 406 30 28 – [www.qipert.es](http://www.qipert.es)

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

**QIPERT INTEGRAL SERVICES, S.L.**

Calle Miguel Yuste 26.

28037 Madrid

A la atención del Presidente del Consejo de Administración.

Estimado Sr. Sellarés:

Tengo el placer de informarle que, por la presente,

\_\_\_\_\_ , socio de la sociedad **QIPERT INTEGRAL SERVICES, S.L.**, titular de un \_\_\_\_\_ % del capital social, esto es, participaciones sociales, las números \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ , ambos inclusive, confiere

**PODER ESPECIAL**

a favor de D. \_\_\_\_\_ , con documento nacional de identidad número \_\_\_\_\_ para intervenir en mi nombre en la Junta General Extraordinaria de Socios de la entidad **QIPERT INTEGRAL SERVICES, S.L.** que tendrá lugar el 5 de septiembre de 2019, en Madrid.

De manera expresa, se le faculta también para que, en mi nombre y representación pueda aceptar, en su caso, la celebración de la Junta General de Socios con el carácter de universal, así como votar a favor de constituir dicha Junta Universal de Socios.

Se confieren al representante las siguientes instrucciones de voto frente a las propuestas del Consejo de Administración:

Puntos del orden del día	A favor	En contra	Abstención
Toma de conocimiento y aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.			
Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.			
Modificación de la retribución del órgano de administración, y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.			

C/ Miguel Yuste, 26 – 28037 Madrid

Telf.: 902 140 143 – Fax: 91 406 30 28 – www.qipert.es

Aprobación, en su caso, de la remuneración a percibir por el Órgano de Administración por los servicios prestados durante el ejercicio en curso.			
Revocación del cargo de los auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad.			
Delegación de facultades.			
Ruegos y preguntas			
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.			

Mi representante se abstendrá en la votación de aquellos asuntos que no estuvieren incluidos inicialmente en el Orden del Día de la convocatoria. Por lo demás, ostentará todos los derechos de voz y voto inherentes a mi condición de socio.

Atentamente,

---

D. /D. <sup>a</sup>  
p.p.

**NOTA.- El representante deberá acompañar a este poder fotocopia del DNI de su representado (caso de ser el socio una persona física) o del DNI del representante legal de la persona jurídica (caso de ser el socio una persona jurídica), que deberá ser presentado por el representante el día de celebración de la Junta General de Socios.**

C/ Miguel Yuste, 26 – 28037 Madrid

Telf.: 902 140 143 – Fax: 91 406 30 28 – [www.qipert.es](http://www.qipert.es)