

**LA HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LA HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A. (la “**Sociedad**”), a celebrar en Barcelona, calle Pere II de Montcada, núm. 1, el día 5 de junio de 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no haberse alcanzado el *quorum* de asistencia necesario y la Junta no pudiera celebrarse, al día siguiente, 6 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- SEGUNDO.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- TERCERO.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- CUARTO.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- QUINTO.- Ruegos y preguntas.
- SEXTO.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

La presente Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria será publicada en la web de la Sociedad, <http://www.lahispano-suiza.com>, con al menos un mes de antelación al día de celebración de la Junta General en primera convocatoria, de conformidad con el artículo 8 de los estatutos sociales y con el artículo 11 bis y 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 8 de los estatutos sociales y con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos correspondientes a los puntos del Orden del día y en particular:

- (i) las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC;
- (ii) el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC; y

- (iii) el informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, según lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 4 de mayo de 2023. D. Miguel Suqué Mateu, representante persona física de Inverama S.L., administrador único de La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.