

---

## **CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT «GIRONINA DE LLIBRES I PAPERS, SA»**

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als senyors accionistes de la Societat a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes que se celebrarà en el domicili social de la Societat, carrer Hortes, núm. 22 de Girona, el proper dia **17 de juny de 2021, a les 19.00 hores**, en 1<sup>a</sup> convocatòria, i en cas de no haver-hi quòrum suficient, l'endemà dia 18 de juny de 2021, a la mateixa hora i lloc, en 2<sup>a</sup> convocatòria, amb el següent,

### **ORDRE DEL DIA**

#### JUNTA ORDINÀRIA

- 1r.** Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020, i Proposta de distribució de resultats.
- 2n.** Informe i aprovació, si s'escau, de la gestió de l'òrgan d'administració durant l'exercici 2020.
- 3r.** Valoració de la situació actual de la Societat arran de les conseqüències derivades de la pandèmia del COVID-19.
- 4t.** Aprovació de l'Acta de la reunió o designació, si s'escau, d'interventors per a la seva aprovació.

#### JUNTA EXTRAORDINÀRIA

- 1r.** Ampliació de capital dinerària.
- 2n.** Concessió als accionistes de termini per a l'exercici del dret de subscripció preferent.
- 3r.** Facultar a l'Òrgan d'Administració perquè una vegada transcorregut el termini per a l'exercici del dret de subscripció preferent, pugui col·locar lliurement les accions no subscrites durant un nou termini, oferint-les a terceres persones no accionistes, percebre el seu desembors, i declarar-les subscrites i desemborsades en la forma que resulti de les subscripcions efectuades.

**4t.** Modificació dels Estatuts socials en el sentit de modificar la xifra i la composició del capital social resultant, facultant expressament a l'Òrgan d'Administració perquè pugui donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social en la forma que resulti de la subscripció i desembors efectuats.

**5è.** Cessament dels membres de l'Òrgan d'administració de la Societat.

**6è.** Nomenament de nous membres de l'Òrgan d'administració de la Societat.

**7è.** Valoració d'aspectes rellevants per a la Societat.

**8è.** Delegació de facultats.

**9è.** Aprovació de l'Acta de la reunió o designació, si s'escau, d'interventors per a la seva aprovació.

Es comunica als Srs. Accionistes que, tal i com estableixen els articles 272 i 287 de la Llei de Societat de Capital (LSC), qualsevol d'ells podrà revisar en el domicili social o obtenir de la Societat de forma immediata i gratuïta, tota la documentació que ha de ser sotmesa a l'aprovació de la Junta, especialment la relativa a les modificacions estatutàries.

Així mateix es fa constar que els accionistes podran exercir els drets previstos als articles 93 i 197 LSC.

Girona, el 13 de maig de dos mil vint-i-u.

EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

**Sr. Guillem Terribas Roca**

---

**INFORME DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT  
«GIRONINA DE LLIBRES I PAPERS, SA» SOBRE  
AMPLIACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL**

---

L'Òrgan d'Administració considera convenient proposar a la Junta General de la Societat realitzar una ampliació de capital dinerària a fi i efecte de millorar la situació patrimonial de la Societat.

Atenent a l'anterior, es proposa fer una ampliació de 25.001,60 euros, mitjançant la creació de 4.160 noves accions, de 6,01 euros de valor nominal totes i cadascuna d'elles, numerades de la 14.051 a la 18.210, ambdues incloses, amb els mateixos drets i obligacions que les anteriorment emeses.

De conformitat amb el que es disposa a l'article 304 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, es reconeixerà a tots els accionistes el dret a assumir un nombre d'accions proporcional al valor nominal de les que ja posseeixen.

El termini per exercitar el dret d'adquisició preferent serà d'un (1) mes a comptar des de l'enviament de la comunicació a la que fa referència l'article 305 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

En el supòsit que no interessi als accionistes la subscripció de l'ampliació es proposaria l'entrada de nous accionistes, facultant a l'Òrgan d'Administració perquè una vegada transcorregut el termini per a l'exercici del dret de subscripció preferent, pugui col·locar lliurement les accions no subscrietes durant un nou termini de quinze (15) dies, oferint-les a terceres persones no accionistes, percebre el seu desembors, i declarar-les subscrietes i desemborsades en la forma que resulti de les subscripcions efectuades.

Així mateix, es facultarà a l'Òrgan d'Administració per determinar les condicions de l'acord d'ampliació en tot el no específicament previst i, especialment, en el cas que, transcorreguts els terminis indicats, l'augment de capital resultés incomplet, així com per fer constar, una vegada executat l'augment, la nova redacció de l'article estatutari relatiu al capital social.

En conseqüència amb l'anterior, i en el cas de procedir a la subscripció total de l'ampliació de capital proposada, hauria de modificar-se, en conseqüència el redactat de l'article 7è dels Estatus socials de la Societat que tindria el redactat que s'indica a continuació:

*“Article 7è. El Capital Social es fixa en CENT NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS D'EURO (109.442,10.-€), representat i dividit en 18.210 accions de SIS EUROS AMB UN CÈNTIM D'EURO (6,01 €) de valor nominal totes i cadascuna d'elles, numerades correlativament de la 1 a la 18.210, ambdues incloses. El capital està totalment subscript i desemborsat.*”

Com a conclusió, i atenent a l'anteriorment exposat, els membres de l'Òrgan d'Administració de la Societat, que emeten i subscriuen el present informe, proposa a la Junta General d'Accionistes l'adopció dels acords proposats, pronunciant-se favorablement a la realització de l'operació descrita, per entendre que està adequadament justificada des d'un punt de vista jurídic, financer i empresarial.

A Girona, a 7 de maig de 2021.

Sr. Josep Radresa Fonts  
Vocal

\_\_\_\_\_  
Sr. Guillem Terribas Roca  
President

\_\_\_\_\_  
Sr. Manel Cassu Ibarz  
Vocal

\_\_\_\_\_  
Sr. Carles Pineda Badosa  
Secretari

\_\_\_\_\_  
Sr. Josep M. Oliveras Puig  
Vocal

\_\_\_\_\_  
Sr. Enric Bayona Prats  
Vocal

\_\_\_\_\_  
Sr. Manuel Serra Pardas  
Vocal

\_\_\_\_\_

