

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6852** *PROSPEKTIKER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUTO EUROPEO DE PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por la presente se convoca la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prospektiker Sociedad Anónima Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia, que tendrá lugar el 1 de diciembre de 2022, a las once horas, en el domicilio social (Zubiberri número 31, Edificio Urumea de Donostia-San Sebastián), con objeto de tratar el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Refundición de los Estatutos Sociales por adaptación a la vigente Ley de Sociedades de capital: Derogación íntegra de los Estatutos Sociales vigentes y aprobación del nuevo texto estatutario.

Segundo.- Situación de autocartera de acciones en la Sociedad.

Tercero.- Punto informativo sobre un Pacto de Socios para Prospektiker.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa) a, 28 de octubre de 2022.- El Administrador único, Lks, S.Coop., representada por la persona física de D. Joseba Bilbao Gaubeca.

ID: A220043468-1