

Berriozar, 25 de Noviembre de 2019

Estimado socio:

Por la presente se le convoca a la **Junta General** de **TAFCO METAWIRELESS, S.L.** (en adelante, la "**Sociedad**").

La Junta se convoca para el próximo día **19 de Diciembre de 2019** (Jueves), a las 17:00 horas, en el domicilio social, Calle Iruñalde, nº 1-bajo de Berriozar. y tendrá el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Presentación Cuentas Anuales Previsionales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, correspondientes al año 2019.
- 2.- Presentación del Presupuesto para el año 2020.
- 3.- Líneas de actividad y Proyecto potenciales
- 4.- Ruegos y preguntas
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General los titulares de participaciones sociales que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Socios en el momento de la celebración de la Junta o que hubieran comunicado a la Sociedad su adquisición antes de la celebración de la reunión.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes y descendientes o de persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional o que ostente poder especial conferido en documento público para cada Junta. Estas circunstancias deberán acreditarse mediante la presentación de la documentación que pruebe suficientemente la relación de que se trate. Si no consta en documento público, la representación debe figurar por escrito para asistir a esta Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se facilita a los señores socios un modelo de carta de delegación de voto que esperamos les resulte de utilidad (Anexo I).

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a la dirección de correo: "TAFCO METAWIRELESS, S.L.", Calle Iruñalde, nº 1, 31013 Berriozar-Navarra.

Atentamente,

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO Don Jose Antonio Marcotegui Iturmendi

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO Don Alfonso Echave Aldave

TAFCO METAWIRELESS S.L.

**Calle Iruñalde, nº 1 - Bajo
31013 BERRIOZAR NAVARRA**

_____, ____ de _____ de 2018

Muy Sres. nuestros:

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Por la presente, _____, en su calidad de socio de TAFCO METAWIRELESS, S.L. (en adelante, "TAFCO o la "Sociedad"), confiere su representación para la Junta General de la Sociedad, que se celebrará en Berriozar, en el domicilio social, sito en Calle Iruñalde, nº 1, a las 17:00 horas, el día 19 de Diciembre de 2019, en favor de:

para que en su nombre y representación ejercite el derecho de voto correspondiente a la totalidad de las participaciones de las que soy titular en relación con los distintos puntos del Orden del Día de la Junta que ha quedado fijado como se indica a continuación:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Presentación Cuentas Anuales Previsionales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, correspondientes al año 2019.
- 2.- Presentación del Presupuesto para el año 2020.
- 3.- Líneas de actividad y Proyecto potenciales
- 4.- Ruegos y preguntas
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.