



Avda. Ruta de la Planta, 13-1º  
10001 Cáceres  
Tel: 927.224.878

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A., S.M.E. (SODIEX)**

**SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.**, representada por Don Santiago Novoa García, Presidente del Consejo de SODIEX, teniendo en cuenta la necesidad de cubrir una vacante del Consejo de Administración, y con la finalidad de poder designar a un nuevo vocal del Consejo, que permita alcanzar el número mínimo de consejeros establecido por los Estatutos de la sociedad (5 vocales), convoco a los accionistas de la Sociedad a **la Junta General Extraordinaria** que se celebrará por videoconferencia, a las **10:00 horas del día 22 de febrero de 2024**, en primera convocatoria y si procediere, a la misma hora y de la misma forma, el día 23 de febrero de 2024 en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero** .- Cese y nombramiento de vocal del Consejo de Administración
- Segundo**.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad la información que considere precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, a 22 de enero de 2024

**SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.**  
Representada por Don Santiago Novoa García