

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT BELL-LLOC DEL PLA S.A.

Per acord del Consell d'Administració de la societat **BELL-LLOC DEL PLA S.A.**, es convoca als accionistes a la Junta General extraordinària de la Societat que se celebrarà en el domicili social, situat en el carrer Can Pau Birol, s/n, Mas Bell Lloc del Pla, de Girona (17005 -Girona), el pròxim dia **22 d'abril de 2026, a les 13:00** en primera convocatòria, i el dia següent en segona convocatòria, en el mateix lloc i hora, per a deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de la Modificació dels Estatuts Socials amb la finalitat d' ampliació de l'objecte social de la Societat, modificació art.1 dels Estatuts de la Societat. Inclusió de l'activitat de l'explotació directa o indirecta, per qualsevol títol, de béns immobles propis o de tercers, ja siguin residencials, equipaments, industrials o comercials, l'arrendament (lloguer) de béns immobles propis, l'administració de finques i la gestió del patrimoni immobiliari propi o de tercers, l'adquisició i/o construcció de finques urbanes per a la seva explotació propia en forma de arrendament o per qualsevol altre títol.
2. Aprovació de la donació de la unitat econòmica i productiva completa del col.legi Bell Lloc a favor de la Fundació Bell Lloc, que comprèn la transmissió de la unitat econòmica en funcionament, amb els seus elements materials i immaterials, inclosos, entre altres, actius fixos, circulants, el personal, les relacions amb famílies, la posició de mercat, el fons de comerç i demés elements necessaris per a la continuïtat de l'activitat escolar, essent considerats com actius essencials pel que la competència per a l'aprovació és de la Junta General d'accionistes.
3. Aprovació de la constitució del dret d'usdefruit entre la societat Bell Lloc S.A i la Fundació Bell Lloc perquè la Fundació tingui l'ús dels edificis i instal.lacions del col.legi per a poder exercir l'activitat educativa i d'ensenyament, i respecte de les finques registrals on actualment es desenvolupa l'activitat, essent

considerat com actiu essencial pel que la competència per a l'aprovació és de la Junta General d'accionistes.

4. Elevació a públic dels acords socials, facultant suficientment a les persones membres del Consell d'Administració perquè, qualsevol d'ells, individualment o conjuntament amb altres membres del Consell, puguin portar a terme els actes necessaris per a l'elevació a públic dels acords socials i la seva execució, i en el seu cas també a la seva inscripció registral, així com perquè puguin atorgar tots els tràmits necessaris, els documents i contractes necessaris, com la seva signatura, per a portar a terme els acords aprovats en la Junta.
5. Precs i preguntes.
6. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l'Acta de la Reunió.

De conformitat amb el que disposa l'art. 197 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista, pot demanar als administradors, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos en relació amb els assumptes compresos a l'ordre del dia.

De conformitat amb l'art. 8 dels Estatuts, els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar, en la forma i condicions que la Llei estableix. L'art. 184 de la Llei de Societats de Capital disposa al respecte el següent: "1.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad. 2.- La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.". Els Estatuts de la Societat no limiten la facultat prevista a la Llei.

Girona, a 20 març de 2026.

EL SECRETARI :



EL PRESIDENT :

