

CONVOCATORIA XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Por acordo do Consello de Administración da Sociedade, convócase Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas, no domicilio social de San Cibrao das Viñas (Ourense), Parque Tecnológico de Galicia, en primeira convocatoria o próximo día 8 de outubro ás 10:00 horas e, en segunda convocatoria, á mesma hora e lugar, o día **9 de outubro**, co obxecto de deliberar e resolver sobre os asuntos comprendidos na seguinte:

ORDE DO DÍA

Primeiro.- Proposta e aprobación, se procede, da modificación ou creación dos seguintes artigos dos Estatutos Sociais:

- 1.1. Modificación do artigo 1º dos Estatutos Sociais
- 1.2. Modificación do artigo 2º dos Estatutos Sociais
- 1.3. Modificación do artigo 3º dos Estatutos Sociais
- 1.4. Modificación do artigo 4º dos Estatutos Sociais
- 1.5. Modificación do artigo 5º dos Estatutos Sociais
- 1.6. Modificación do artigo 6º dos Estatutos Sociais
- 1.7. Modificación do artigo 7º dos Estatutos Sociais
- 1.8. Modificación do artigo 8º dos Estatutos Sociais
- 1.9. Modificación do artigo 9º dos Estatutos Sociais
- 1.10. Modificación do artigo 10º dos Estatutos Sociais
- 1.11. Incorporación dun novo artigo 11º aos Estatutos Sociais
- 1.12. Incorporación dun novo artigo 12º aos Estatutos Sociais
- 1.13. Incorporación dun novo artigo 13º aos Estatutos Sociais
- 1.14. Incorporación dun novo artigo 14º aos Estatutos Sociais
- 1.15. Incorporación dun novo artigo 15º aos Estatutos Sociais



- 1.16. Incorporación dun novo artigo 16º aos Estatutos Sociais, antes artigo 11º
- 1.17. Incorporación dun novo artigo 17º aos Estatutos Sociais
- 1.18. Incorporación dun novo artigo 18º aos Estatutos Sociais, antes artigo 12º
- 1.19. Incorporación dun novo artigo 19º aos Estatutos Sociais, antes artigo 13º
- 1.20. Incorporación dun novo artigo 20º aos Estatutos Sociais
- 1.21. Incorporación dun novo artigo 21º aos Estatutos Sociais
- 1.22. Incorporación dun novo artigo 22º aos Estatutos Sociais
- 1.23. Incorporación dun novo artigo 23º aos Estatutos Sociais, antes artigo 15º
- 1.24. Incorporación dun novo artigo 24º aos Estatutos Sociais, antes artigo 14º
- 1.25. Incorporación dun novo artigo 25º aos Estatutos Sociais
- 1.26. Incorporación dun novo artigo 26º aos Estatutos Sociais
- 1.27. Incorporación dun novo artigo 27º aos Estatutos Sociais
- 1.28. Incorporación dun novo artigo 28º aos Estatutos Sociais
- 1.29. Incorporación dun novo artigo 29º aos Estatutos Sociais, antes artigo 19º
- 1.30. Incorporación dun novo artigo 30º aos Estatutos Sociais, antes artigo 16º.
- 1.31. Incorporación dun novo artigo 31º aos Estatutos Sociais, antes artigo 17º
- 1.32. Incorporación dun novo artigo 32º aos Estatutos Sociais, antes artigo 18º
- 1.33. Incorporación dun novo artigo 33º aos Estatutos Sociais
- 1.34. Modificación da Disposición Final dos Estatutos Sociais



Segundo.- Proposta e aprobación, se procede da refundición dos Estatutos Sociais da Sociedade adaptando o seu texto ás modificacións estatutarias anteriores.

Terceiro.- Rolda de intervencións.

Cuarto.- Concesión de facultades para elevar a públicos os acordos que se tomen.

Quinto.- Redacción e aprobación, se é o caso, da Acta da Xunta e/ou designación de interventores para a súa aprobación.

Comunícase aos señores accionistas, en virtude do previsto no artigo 197 da Lei de Sociedades de Capital, o dereito que lles asiste a solicitar con anterioridade á celebración da Xunta, os informes e aclaracións que estimen precisos sobre os asuntos comprendidos na Orde do día ou formular por escrito as preguntas que estimen pertinentes ata o sétimo día anterior ao previsto para a celebración da Xunta.

Así mesmo, en cumprimento do previsto no artigo 287 da Lei de Sociedades de Capital, infórmase de que a partir da presente convocatoria, os señores accionistas terán dereito a examinar no domicilio social o informe elaborado polo Consello de Administración da Sociedade que contén o texto íntegro da modificación estatutaria proposta así como a xustificación da mesma, podendo pedir a entrega ou o envío gratuito do devandito documento.

Finalmente, infórmase aos señores accionistas que, por experiencia de ocasións anteriores, a Xunta celebrárase probablemente en segunda convocatoria.

San Cibrao das Viñas (Ourense), 27 de agosto de 2025.

A vicepresidenta do Consello de Administración, D^a. Margarita Ardao Rodríguez, representante persoa física de Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

