

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE YOUR PRODOK, S.L.

Por acuerdo del órgano de administración de YOUR PRODOK, S.L., con domicilio social en C/ Ribera del Duero, 19, 34419 Villalobón (Palencia) y NIF B-56304926, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar de forma telemática, mediante videoconferencia, considerándose como lugar de celebración el domicilio social, el día 24 de Diciembre de 2025 a las 12:00 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aumento de capital social de la sociedad mediante aportaciones dinerarias, a través de la emisión de nuevas participaciones sociales, suscritas por socios y/o nuevos socios inversores, y consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Determinación del importe del aumento, número y valor nominal de las nuevas participaciones, así como de las condiciones de asunción y desembolso.

Segundo.- Redacción y aprobación de la nueva versión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social, adaptándolo al resultado del aumento acordado.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del administrador único, D. Juan Pablo Izquierdo Fernández, DNI 12770441J, para la ejecución de los acuerdos anteriores, su elevación a público, subsanación, aclaración o complemento de la escritura pública correspondiente y realización de cuantas actuaciones sean necesarias ante notario y Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar que los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo, desde la fecha de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que sirven de base a los acuerdos que se proponen, y en particular, del texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y de la modificación estatutaria correspondiente.

En Villalobón (Palencia), a 9 de diciembre de 2025.

Firmado:

Juan Pablo Izquierdo Fernández

DNI 12770441J

Administrador único de YOUR PRODOK, S.L.