

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria CONTENT TRIP SOLUTIONS, SL

22 mensajes

Íñigo Valenzuela <ivalenzuela@smartvel.com>

10 de junio de 2021, 10:21

Cco: Alejandro Santana Garcia-Fuster <alejandrosantana@perennius.es>, Diego Giménez-Arnau <dgarnau@gmail.com>, Eduardo Meléndez Suárez de Lezo <emelendez@smartvel.com>, Esperanza Zarauz <ezarauz@smartvel.com>, FRANCISCO JAVIER ESTRADA FERNANDEZ HONTORIA <Jaestrada@caixabank.com>, Gonzalo Tradacete <gtradacete@faraday.es>, Ignacio Alonso <iac@pinama.es>, Iñigo Valenzuela <inigo.valenzuela@iese.net>, Jaime Biel Turón <jbiel@faradayvp.com>, Javier Mejía <javier.mejiamarti@gmail.com>, Jorge Maortua Ruiz-Lopez <jmaortua@gmail.com>, Jose Antonio Guillen <jag.ald.sot@gmail.com>, José Rivera <jjrive@gmail.com>, Macarena Davila <macarena.daco@gmail.com>, Manuel González Escudero <mgonzalez@telefonica.net>, Marcel Rafart <marcel@galdanaventures.com>, MARIA DEL ROCIO ESCONDRILLAS LABAD <roci.escondrillas@alsa.es>, Maria Rotondo <mrotondourcola@gmail.com>, Marta Miranda <marta.miranda.lopez@gmail.com>, max burger <max.burger@golien.hk>, Paloma Cañete Romero <paloma.canete@perennius.eu>, Pedro Melendo Derqui <pmelendoderqui@gmail.com>, Roma Jelinskaite <rjelinskaite@caixacapitalrisc.es>, Teodoro Seoane <teoseoane@gmail.com>, Pierre Abolo <pabolo@faradayvp.com>

Estimados todos,

Adjunto os envío convocatoria formal para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Content Trip Solutions, SL (Smartvel) que se celebrará el próximo 30 de Junio a las 13.00 de forma telemática en el siguiente link:

Consejo Smartvel & Junta General

Miércoles, 30 de junio · 1:00 – 2:30pm

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/nbs-izzw-gtt>

O marca el: (ES) +34 822 11 31 10 PIN: 210 781 209#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/nbs-izzw-gtt?pin=8308582284106>

Tanto la convocatoria formal como el orden del día lo tenéis en el documento adjunto.

Aprovecho para recordaros que en el área web de Inversores de Smartvel en el área FINANCE (aquí), tenéis acceso a las cuentas anuales, así como a los Dashboards periódicos de ventas y principales KPIs.

Como todos sabéis estamos formalizando una ronda Bridge que se desembolsará en el mes de Julio, aprovecharemos la Junta General para daros una actualización del status de la misma, así como de la situación de empresa a la fecha.

Sin más, como siempre estoy a vuestra disposición para aclararos cualquier duda,

[TO SCHEDULE A MEETING CLICK HERE, THANKS]

Iñigo Valenzuela | CEO & Founder | Smartvel




Phone: +34 677 93 10 18

Cedaceros, 11 · 6º | 28014 · Madrid · Spain

www.smartvel.com | ivalenzuela@smartvel.com

MADRID – BUENOS AIRES – ZURICH – BANGKOK – LONDON – DELHI

[DISCLAIMER]

 CTS- CONV JUNTA GRAL.pdf
111K

Convocatoria de **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la sociedad **"CONTENT TRIP SOLUTIONS S.L."** que realiza el Presidente del consejo de administración de la Sociedad que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2020 a las 13h00, de forma telemática que permitirá el reconocimiento permanente de la voz y de la imagen de los participantes, teniendo el domicilio social como el de celebración :

Miércoles, 30 de junio · 1:00 – 2:30pm

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/nbs-izzw-gtt>

O marca el: (ES) +34 822 11 31 10 PIN: 210 781 209#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/nbs-izzw-gtt?pin=8308582284106>

El orden del día es el siguiente:

1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
4. Actualización sobre situación de compañía. Ronda Bridge.
5. Retribución del consejero delegado
6. Asignación de Programa Phantom Shares años 2020, 2021 y 2022, según autorización Consejo 24 Julio 2019.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta y declaración sobre la publicación de la convocatoria en la página web de la compañía y declaración del órgano de administración

Se manifiesta el derecho de los Socios a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación que estime necesaria y que esté relacionada con los puntos del orden del día a tratar. Se recuerda que la información referente a evolución de compañía y de las cuentas anuales a aprobar está disponible en el área privada de socios (www.smartvel.co), dentro del apartado "Financial". Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios, se regularán conforme a lo establecido por la Ley y por los estatutos sociales. Conforme a lo establecido por el artículo 182 de la LSC, aquellos socios que pretendan asistir a la junta a través de medios telemáticos deberán comunicárselo por escrito y por email -que deje constancia de su contenido y de su recepción - al Presidente del consejo de administración antes del séptimo día natural al día de la fecha de celebración de la junta. Las intervenciones y propuestas de acuerdos que los accionistas que vayan a asistir por medios telemáticos tengan intención de formular deberán ser remitidos a la sociedad con al menos una anterioridad de tres días naturales al día de la constitución de la junta. Las respuestas a los socios o a sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

Madrid 10 de junio de 2020.



Fdo: Iñigo Valenzuela
Presidente del Consejo Administración