

## CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

### SOLUCIÓN INMOBILIARIA DE INVERSIONES NOVASOL 2000 VERSIÓN 2, S.A.

---

#### **Datos de la Sociedad:**

**Denominación Social:** Solución Inmobiliaria de Inversiones Novasol 2000 versión 2, S.A.

**Domicilio Social:** Calle Aldea del Fresno, n.º 16, 28925 Alcorcón (Madrid)

**NIF:** B56661051

**EUID / Código IRUS:** ES28065.082206084 / 1000314391159

---

En Madrid a 20 de noviembre de 2025

**Mario Llamas Ruiz (DNI: 46840261W)**, en su calidad de **Administrador Único (AU)** de la sociedad, en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales (ES) y la normativa vigente, por medio de la presente, convoca a los accionistas a la **Junta General Extraordinaria** de la sociedad, que se celebrará en el **domicilio social** de la mercantil, el próximo día **23 de diciembre de 2025**, a las **12:00 h** en primera vuelta, de conformidad con lo dispuesto en arts. 176, **Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)** y demás disposiciones aplicables.

#### **Orden (Puntos) del Día:**

1. Lectura y aprobación si procede del **Informe del Órgano de Administración (Informe AU)** acerca de la ampliación de capital en los términos expuestos en el Informe que se adjunta.
2. Aprobación, si procede, de la **ampliación de capital social** mediante compensación de créditos (*swaps*) y ampliación de capital ordinaria, **importe total de 912.400 €**, en los términos expuestos en el Informe AU del punto precedente.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de **cambio de domicilio social** de Solución Inmobiliaria de Inversiones Novasol 2000 versión 2, Sociedad Anónima. Nuevo domicilio social propuesto: Calle Princesa 25, 1.º - 3.º D, 28008 Madrid.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de **modificación de ES (Estatutos Sociales)** de Solución Inmobiliaria de Inversiones Novasol 2000 versión 2,

Sociedad Anónima, en los artículos referentes al nuevo domicilio social y al nuevo CS (Capital Social) resultante tras la ampliación de capital.

5. **Otorgamiento de facultades** al AU, Mario Llamas Ruiz (o a quien le sustituya legalmente), para la ejecución, elevación a público, interpretación, subsanación y protocolización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para realizar cuantos actos, trámites o gestiones sean necesarios ante notarios, registros públicos (incluido el **Registro Mercantil**) y organismos administrativos, y para cumplir con las obligaciones mercantiles derivadas según LSC (Ley de Sociedades de Capital) RDL 1/2010, Código de Comercio 22/08/1885, el referido RRM (Reglamento del Registro Mercantil) RD 1784/1996 y resto de disposiciones.

---

---

---

## DERECHO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

De conformidad con **artículo 93 d), 197, 287, ss., siguientes y concordantes** de la **Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010)**, se informa a los socios del **derecho de examen de la documentación y derecho al acceso a la información** que les asiste, a partir de la publicación de esta convocatoria, en el domicilio social, de la siguiente documentación:

- **Informe del Órgano de Administración** sobre la ampliación de capital propuesta (Informe AU – Administrador Único).
- **Informe de Economista Forense REFOR – CGE.** Informe de complemento del Experto Reestructurador, Especialista Societario y en Ampliaciones.
- **Balances y cuentas de la sociedad.**


Para garantizar el derecho digital al acceso a la información societaria, se facilitan los **Informe del Órgano de Administración, Informe Experto** y la **Convocatoria a Junta General** en el siguiente enlace:

<https://1drv.ms/f/c/5809589ece50617b/IgB7zGBVQuI6SbesGj9i7uDsARnk-Fd4Pv-jaJ5HuuKLRy?e=V0yLQ4>

También se han publicado en la página WEB la Convocatoria, Informes y resto de documentación digital relevante.

Para cualquier aclaración o petición adicional: [comercial@equipogest.com](mailto:comercial@equipogest.com)

En Madrid), a 20 de noviembre de 2025

Signed with Odpo Sign  
  
640eece5f7...

Mario Llamas Ruiz  
El administrador

**Mario Llamas Ruiz**