

TOKHEIM KOPPENS IBÉRICA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de “TOKHEIM KOPPENS IBÉRICA, S.A.” (en adelante, la “**Sociedad**”) de fecha de hoy, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo 28 de julio de 2022, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, a las 10.00 horas del 29 de julio de 2022, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión presentada por D^a Anne Sophie Puchaud a su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Nombramiento de D. Fabiano Clerico como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Ruegos y preguntas.
4. Documentación de los acuerdos.
5. Redacción y aprobación del acta de la sesión.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de D. Alex Carbonell Real-Salas, secretario no consejero del Consejo de Administración, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

REPRESENTACIÓN

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello, conforme a la Ley.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, incluyendo la carta de aceptación al cargo de consejero del Sr. Clerico y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

La documentación citada podrá consultarse en la página web de la Sociedad (<http://www.tsgsolutions.com/es/>) y en el domicilio social de la Sociedad sito en calle Calera, número 4, 28760 Tres Cantos (Madrid).

Madrid, a 27 de junio de 2022



D. Jean-Marc Vincent Alfred Bianchi
Presidente del Consejo de Administración