

AAA GAMES STUDIOS, S.L.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, el Administrador Único, convoca a los Sres. socios a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social C/ Poeta Joan Maragall nº 22; 1º D (28020) Madrid, el próximo día 22 de febrero de dos mil veinticuatro, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. Aprobar la ampliación del Capital Social, con la consecuente emisión de nuevas participaciones sociales por un importe total de 300.000,00 euros y derecho de asunción preferente de los actuales socios.
2. Delegación de facultades a favor del Administrador Único para la ejecución del aumento de capital y la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se informa a todos los socios, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General de examinar en el domicilio social el informe de los administradores y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito del documento.

En Madrid, a 6 de febrero de dos mil veinticuatro.



Fdo. Javier Moreno Medina
Administrador Único

AAA GAMES STUDIOS, S.L.

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

In accordance with the provisions of the Company's Bylaws, the Sole Director hereby summons the shareholders to the Extraordinary General Meeting of the Company, to be held at its registered offices at C/ Poeta Joan Maragall nº 22; 1º D (28020) Madrid, on February 22nd, two thousand twenty-four, at 17:00 hours, in order to deliberate and, if appropriate, adopt resolutions on the following points included in the following

Agenda

1. To approve the increase of the Share Capital, with the consequent issuance of new shares for a total amount of 300,000.00 euros and the preferential right of assumption of the current shareholders.
2. Delegation of powers in favor of the Sole Administrator for the execution of the capital increase and the amendment of Article 5 of the Company's Bylaws.
3. Questions and Answers.
4. Reading and approval of the minutes.

Members are reminded that they may exercise their right to attend and be represented in accordance with the provisions of the Company's Bylaws and applicable legislation. Likewise, all members are informed of their right to examine the directors' report and the full text of the proposed amendment at the Company's registered offices, as well as to request the delivery or sending of the document free of charge, as from the date of the call of the General Shareholders' Meeting.

In Madrid, on February 6, two thousand and twenty-four.



Javier Moreno Medina

Administrator

