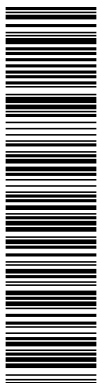


DOCUMENT Ofici (ENI): 2021-15-T139-2669924-ORDRE DEL DIA JUNTA GENERAL AMT-SA 30-06-2021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: POBRT-ASP1G-YGC67 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Pau Ricoma Vallhonrat, Alcalde, de AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Aprovació del document 27/05/2021 12:35	ESTAT SIGNAT 27/05/2021 12:35



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2669924 POBRT-ASP1G-YGC67 57B9DD1FB462010F0070D081FE88C9413EF6B7683) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat



CIF A43053974
Passatge Saavedra, s/n
43002 Tarragona

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L'EMPRESA APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA (AMT,SA)

Per acord del Consell d'Administració de l'Empresa APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA (EMT,SA) (societat absorbida) l'alcalde-president convoca als membres de la Junta General Extraordinària de la societat que tindrà lloc el dia 30 de juny de 2021 amb el següent Ordre del Dia:

1.- Analitzar i, si s'escau, aprovar la fusió per absorció de la Societat APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, essent la Societat absorbent, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA, segons balanç tancat al 31 de desembre de 2020, la qual cosa suposaria:

1.1.- Aprovació del Projecte de Fusió per Absorció, redactat conjuntament pels Òrgans d'Administració de les Societats participants.

1.2.- Aprovació dels Balanços de Fusió per Absorció tancats a 31 de desembre de 2020.

1.3.- Ampliació de l'objecte social de la Societat absorbent.

1.4.- Designació i ratificació, en el seu cas, de l'Òrgan d'Administració.

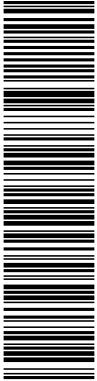
Conforme al que s'estableix a l'article 39 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, els accionistes, obligacionistes, titulars de drets especials diferents de les accions i els representants dels treballadors podran examinar en el domicili social, així com obtenir el lliurament o l'enviament gratuït d'un exemplar dels següents documents: (i) Projecte de fusió (ii) Comptes anuals i, en el seu cas, informes de gestió i auditoria dels tres últims exercicis; (iii) Balanços de fusió de cadascuna de les societats intervinents en la fusió, (iv) Estatuts vigents de les societats participants en la fusió (vi) Relació dels administradors de les societats que participen en la fusió.

A l'efecte del que es disposa en l'article 40.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils, s'inclouen els corresponents esments sobre el Projecte de Fusió subscrit:

1.- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU, amb domicili a Tarragona (43001), C/ Pere Martell, 1, despatx 16, constituïda per temps indefinit amb la denominació d'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA, en virtut de l'escriptura autoritzada pel notari que fou de Tarragona, Sr. Fernando Sequeros Valle el dia 12 de juliol de 1982. Transformada a l'actual i adaptada els seus estatuts socials en virtut d'escriptura autoritzada pel que va ser Notari de Tarragona, Sr. Jesús J. Royo Zurita Muñoz el dia 11 de desembre de 1986. Adaptats de nou els seus estatuts a la Llei de Societats Anònimes en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Royo el dia 25 de juny de 1992 amb el número 1.004 d'ordre. Traslladat el seu domicili a l'actual en virtut d'escriptura autoritzada per la Notari que ha

Aparcaments Municipals de TARRAGONA, SA · CIF A4353974 · Passatge de Saavedra, S/N, 43002 Tarragona
Telf. 977 239151 · Fax 977 236910 · aparcamentsstgn@aparcamentsstgn.cat · www.aparcamentsstgn.cat

DOCUMENT Ofici (ENI): 2021-15-T139-2669924-ORDRE DEL DIA JUNTA GENERAL AMT-SA 30-06-2021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: POBRT-ASP1G-YGC67 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES 1.- Pau Ricoma Vallhonrat, Alcalde, de AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Aproximació del document 27/05/2021 12:35	ESTAT SIGNAT 27/05/2021 12:35



CIF A43053974
Passatge Saavedra, s/n
43002 Tarragona

estat de Tarragona, Sra. Sandra Pérez Tenedor el dia 1 de febrer de 2008 amb el número 99 del seu protocol, i ampliat el seu objecte social en virtut d'escriptura autoritzada per aquesta última Notari Sra. Pérez el dia 7 de juliol de 2009 amb el número 5512 d'ordre. Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Volum 998, foli 89, Full T-4897, amb N.I.F. A-43052729, com a **Societat absorbent**.

2.- **APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU**, amb domicili a Tarragona, Passatge Saavedra, s/n. Constituïda per temps indefinit en virtut de l'escriptura autoritzada pel Notari que fou de Tarragona, Sr. Fernando Sequeros Valle el 15 de juliol de 1983, com a Societat absorbida. Adaptats els seus Estatuts Socials a la Llei de Societats Anònimes en virtut de l'escriptura autoritzada pel que fou Notari de Tarragona, Sr. Lluís Vives Ayora el dia 26 de juny de 1992. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, en el volum 344, foli 118, full T-4769, amb N.I.F. A-43053974, com a **Societat absorbida**.

3.- Amb la fusió s'extingirà i transmetrà en bloc tot el patrimoni social de la societat absorbida a la Societat Absorbent que adquirirà per successió universal la totalitat dels drets i obligacions que componen el patrimoni de la Societat Absorbida.

4.- Al Projecte de Fusió no s'acompanya la sol·licitud de nomenament d'Experts Independents pel Registre Mercantil ni l'Informe dels Administradors, per no ser necessaris d'acord amb l'article 49 de la Llei 3/2009 de 3 d'abril de Modificacions Estructurals.

5.- La fusió no tindrà cap incidència sobre les aportacions d'indústria o en les prestacions accessòries, per no existir les mateixes.

6.- La fusió no suposarà cap conseqüència en matèria de treball, així com tampoc tindrà cap impacte de gènere en l'òrgan d'administració, ni incidirà en la responsabilitat social.

7.- Que ni a la Societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU ni a la Societat APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, existeixen obligacionistes ni titulars de drets especials.

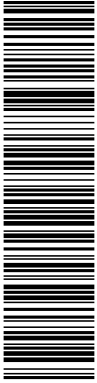
8.- Com a conseqüència de la fusió, s'amplia l'objecte social de la Societat absorbent per tal d'incorporar l'activitat de la Societat absorbida. Al projecte de fusió en l'apartat G es mostra com quedarà quedat el nou objecte social.

9.- No s'atribuiran avantatges de cap classe en la Societat Absorbent als administradors de les societats participants en l'operació, ni tampoc, en el seu cas, a experts independents, la intervenció dels quals no és preceptiva.

10.- Les operacions de les Societats Absorbides hauran de considerar-se realitzades a efectes comptables per compte de la Societat Absorbent a partir de l'1 de gener de 2020.

Aparcaments Municipals de TARRAGONA, SA · CIF A4353974 · Passatge de Saavedra, S/N, 43002 Tarragona
Telf. 977 239151 · Fax 977 236910 · aparcaamentstgn@aparcaamentstgn.cat · www.aparcamentstgn.cat

DOCUMENT Ofici (ENI): 2021-15-T139-2669924-ORDRE DEL DIA JUNTA GENERAL AMT-SA 30-06-2021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: POBRT-ASP1G-YGC67 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES 1.- Pau Ricoma Vallhonrat, Alcalde, de AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Aprobació del document 27/05/2021 12:35	ESTAT SIGNAT 27/05/2021 12:35



CIF A43053974
Passatge Saavedra, s/n
43002 Tarragona

A més, s'informa als efectes oportuns que la informació de la fusió (art.39 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils) també està disponible des de el dia d'avui al Portal de la Transparència de les Societats:

- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA.
(<https://www.tarragona.cat/transparencia/empreses-municipals/empresa-municipal-de-transportes-publics-de-tarragona-sa>) - pestanya Organització.
- APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA
(<https://www.tarragona.cat/transparencia/empreses-municipals/empresa-aparcaments-municipals-de-tarragona-sa>) - pestanya Organització.

A Tarragona, en la data de la signatura electrònica
L'ALCALDE-PRESIDENT