

**NEUROFIX, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Por decisión del Consejo de Administración de Neurofix, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 11 de marzo de 2022 a las 10 horas.

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, la reunión se celebrará por videoconferencia y los accionistas deberán conectarse al siguiente enlace del sistema telemático Microsoft Teams:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MWE1ZmU5MDMtZTZkOS00ODcwLWJiNGMtZTllZjhhZjFiZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba7f85c1-b196-426e-bd15-473a85df3e03%22%2c%22Oid%22%3a%227f8d7f85-ab27-465c-b187-73bcb691e10a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE1ZmU5MDMtZTZkOS00ODcwLWJiNGMtZTllZjhhZjFiZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba7f85c1-b196-426e-bd15-473a85df3e03%22%2c%22Oid%22%3a%227f8d7f85-ab27-465c-b187-73bcb691e10a%22%7d)

Los asuntos a tratar en la Junta General son los que se indican en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Cese de D. Pablo Escribá Ruiz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y consiguiente nombramiento de Melitherapy, S.L. como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Segundo.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- Tercero.-** Ruegos y preguntas.
- Cuarto.-** Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Salamanca, a 7 de febrero de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración  
D. Miguel Ángel Ávila Santiago.