

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 28 de febrero de 2023 a las 11:00 horas. La reunión se celebrará por videoconferencia y los accionistas deberán conectarse al siguiente enlace de la plataforma Google Meet: meet.google.com/gno-jxmn-csk

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

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Incremento del número de miembros del Consejo de Administración.
- Segundo.-** Nombramiento de dos nuevos Consejeros.
- Tercero.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- 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 23 de enero de 2023. El Presidente del Consejo de Administración D. Miguel Ángel Ávila Santiago.