

NEUROFIX, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por decisión del Consejo de Administración de Neurofix, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de mayo de 2023 a las 12:00 horas. La reunión se celebrará por videoconferencia y los accionistas deberán conectarse al siguiente enlace de la plataforma Microsoft Teams: <https://meet.google.com/roa-ifnh-usy>

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

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Segundo.-** Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.-** Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Cuarto.-** Reelección de auditores para el ejercicio 2023.
- Quinto.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- Sexto.-** 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.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales.

En Salamanca, a 18 de abril de 2023. El Presidente del Consejo de Administración D. Miguel Ángel Ávila Santiago.