

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 **18 de diciembre de 2023 a las 12:00 horas** en el domicilio social, sito en Calle Adaja nº10, Parque Científico Universidad de Salamanca, Edificio M3, PB05, Sala 1, Villamayor (Salamanca).

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

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Propuesta y, en su caso, aprobación de la autorización para formalizar un acuerdo de resolución del contrato de sublicencia de patente que la Sociedad mantiene formalizado con Laminar Pharmaceuticals, S.A.
- Segundo.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- Tercero.-** 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 noviembre de 2023. El Presidente del Consejo de Administración D. Miguel Ángel Ávila Santiago.