

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 10 de junio de 2024 a las 12:30 horas. La reunión se celebrará en la sala U-Talent del edificio M3 del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, sito en la calle del Adaja, 10 de Villamayor (Salamanca).

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

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Segundo.-** Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Tercero.-** Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Cuarto.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- Quinto.-** Redacción, lectura, y 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 8 de mayo de 2024. El Presidente del Consejo de Administración D. Miguel Ángel Ávila Santiago.