

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 16 de junio de 2025 a las 11:00 horas. La reunión se celebrará 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.-** *Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.*
- Segundo.-** *Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.*
- Tercero.-** *Aprobación de la gestión social que han realizado los administradores durante el ejercicio de 2024.*
- Cuarto.-** *Reelección de Consejeros.*
- Quinto.-** *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 12 de mayo de 2025.

El Presidente del Consejo de Administración

D. Miguel Ángel Ávila Santiago.