

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CEBIOTEX, S.L.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad CEBIOTEX, S.L., que se celebrará en el domicilio social ubicado en 08028 Barcelona, Parc Científic de Barcelona, Calle Baldiri i Reixac, números 4-8, a las 16:00 horas del día 23 de mayo de 2019, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Tercero.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Cuarto.** Examen, y aprobación, en su caso, de la dimisión y/o nombramiento y/o ratificación del nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Quinto.** Examen, y aprobación, en su caso, de la fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Sexto.** Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Socios.
- Séptimo.** Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Socios.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 17 de abril de 2019

El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Merino Villoria.