

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CEBIOTEX, S.L.

Por acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de CEBIOTEX, S.L. celebrado el día 5 de marzo de 2020 se convoca a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 31 de marzo de 2020 a las 16:00 horas en 08039 Barcelona, Pier01, Barcelona Tech City, Plaça de Pau Vila, nº 1, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Contrato de Novación Modificativa de los Apartados (a), (b), (i), (j) y (k) de la Cláusula 4.2.1. del Acuerdo de Inversión y Pacto de Socios de la Sociedad de fecha 15 de diciembre de 2016, así como de las cláusulas adicionales de dicho Contrato de Novación Modificativa.
- Segundo.** 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.
- Tercero.** Examen y aprobación, en su caso, de la fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Cuarto.** Propuesta, y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social del actual al nuevo ubicado en 08039 Barcelona, Pier01, Barcelona Tech City, Plaça de Pau Vila, nº 1, y, en consecuencia, modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.** Examen, y aprobación, de la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo a adopción de acuerdos por el Consejo de Administración.
- Sexto.** 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, y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- Séptimo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Octavo.** 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 2019.
- Noveno.** Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como sustituir las facultades que reciba de la Junta General de Socios, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

**Décimo.** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Socios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, la Sociedad publica en su página web ([www.cebiotex.com](http://www.cebiotex.com)) de forma ininterrumpida, salvo fuerza mayor o imposibilidad técnica ajena a su voluntad, el anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 287 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores socios que, a partir de la fecha de esta convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el socio acepta este método) de la documentación relacionada con la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se refiere a los Puntos Primero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, y Octavo precedente del Orden del Día que se indica a continuación:

1. El texto íntegro del Contrato de Novación Modificativa de los Apartados (a), (b), (i), (j) y (k) de la Cláusula 4.2.1. del Acuerdo de Inversión y Pacto de Socios de la Sociedad de fecha 15 de diciembre de 2016 propuesto dentro del Punto Primero del Orden del Día;
2. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas dentro del Punto Cuarto y Quinto del Orden del Día; y
3. Las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 propuestas en relación con los Puntos Sexto a Octavo, ambos incluidos, del Orden del Día.

Barcelona, a 5 de marzo de 2020.

**CEBIOTEX, S.L.**  
**D. JOAN BERTRAN LLAVINA**  
Presidente del Consejo de Administración