

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2701** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 28 de Junio de 2022 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 29 de Junio de 2022, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del Art. 14 de los Estatutos Sociales relativo a la asistencia y representación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

**DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

**NOTA**

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

Leon, 11 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.

ID: A220018942-1