

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3945 INMUNO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

En mi condición de Administrador Solidario de la Sociedad "Inmuno, S.A.", mediante la presente procedemos a convocarle a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará en Madrid, calle San Ramon Nonato, número 1, 8º C, el próximo día 10 de julio de 2.022, a las 18:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Reelección del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades expresas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se deja expresa constancia del derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas, en virtud del cual pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 1 de junio de 2022.- El Administrador Solidario, Javier Fermín Vázquez Huarte-Mendicoa.

ID: A220023185-1