

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5667 LABORATORIOS MIRET, S.A.

El Administrador Único de Laboratorios Miret, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, hace pública la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en c/Géminis nº 4 del Polígono Industrial Can Parellada, 08228 Terrassa (Barcelona) el día 28 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas o el día 29 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Explicación de la reorganización societaria prevista de Grupo LAMIRSA.

Segundo.- Constitución de filial de la Sociedad y otorgamiento de poderes especiales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los accionistas de que podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Terrassa, 16 de octubre de 2024.- Administrador Único, D. Baudilio Miret Ollé,

ID: A240047630-1