

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

431 *MEDA PHARMA, S.L.*

El Consejo de Administración de la sociedad Meda Pharma, S.L. (la "Sociedad"), en su sesión celebrada el día 6 de febrero de 2024, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acordó convocar a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de febrero de 2024 a las 12:00 horas de su mañana, en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle General Aranzaz número 86 de Madrid, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de don Luis Rodolfo Birbuet como vocal-consejero del consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Matthew Rudolf Salzmann como nuevo vocal-consejero del consejo de administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Derecho de información de los socios:

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la Sociedad de 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.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de febrero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, João Miguel Sequeira Silva Madeira.

ID: A240005230-1