

"INOSAN BIOPHARMA, S.A."
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), Arbea Campus Empresarial, Edificio 2, Planta 2ª, Carretera de Fuencarral – Alcobendas, Kilómetro 3,800, el día 17 de octubre de 2024, a las 09.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de octubre de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Censura de la gestión social del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023;
2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2023 y aplicación del resultado;
3. Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales;
4. Concesión de facultades;
5. Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

A 6 de septiembre de 2024, los administradores solidarios de la Sociedad.



D. Juan López de Silanes Pérez



D. Juan Antonio López de Silanes Blanco