

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ADVANCED MARKER DISCOVERY S.L. (AMADIX)

El Consejo de Administración de la sociedad, en acta de adopción de acuerdos por escrito, de fecha 12 de junio de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará de forma telemática por videoconferencia, entendiéndose celebrada en el domicilio social, el miércoles 28 de junio de 2023, a las 11:30h, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a 2022.**
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.**
- 3. Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2022.**
- 4. Designación de auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad de 2023 y 2024.**
- 5. Autorizar al Consejo de Administración para el traspaso de Prima de Emisión contra Reserva de Libre Disposición o contra compensación de Resultado de Ejercicios anteriores en caso de ser necesario para poder solicitar ayudas de I+D en convocatorias nacionales.**
- 6. Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.**
- 7. Lectura y aprobación del acta.**

La Junta General se celebrará telemáticamente, por un sistema de video conferencia, y con antelación suficiente se notificará a todos los socios que lo hayan solicitado el medio a través del cual se llevará a efecto la junta, facilitando un enlace para la conexión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de una copia de los documentos que conforman las cuentas anuales y del informe del auditor de cuentas, que también se podrán examinar en el domicilio social.

Valladolid, a 12 de junio de 2023

El secretario del Consejo de Administración
Enrique Sanz Fernandez Lomana