

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

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 16 de febrero de 2024, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará de forma telemática, en virtud del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la sociedad, el **día lunes 15 de abril de 2024, a las 11:00h**, facilitándose a todos los socios, con antelación suficiente un enlace para conectarse por un sistema de videoconferencia, a fin de que puedan asistir a la Junta telemáticamente, todo ello para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de ampliación de capital de la sociedad.
2. Ampliación de capital con prima de emisión mediante aportaciones dinerarias. Conforme al informe emitido por el Consejo de Administración al que se refiere el punto primero anterior, la ampliación se propone con supresión del derecho de adquisición preferente de las participaciones conforme a lo dispuesto en el art. 308 de la Ley de Sociedades de Capital, basado en el interés social de la compañía.
3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

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 del informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de ampliación de capital con exclusión del derecho de asunción preferente, que también se podrán examinar en el domicilio social.

Valladolid, 26 de marzo de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración

Enrique Sanz Fernandez-Lomana