

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3575** MEDIX, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social calle del Plástico, 5, nave 9- Polig. Ind. Miralcampo – Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 30 de junio de 2021, a las 18 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balances, memoria, cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado de acuerdo con las Cuentas Anuales finalmente aprobadas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas ordinaria y extraordinaria que pasará a ser a través de la página web corporativa, modificando el artículo 11 de los Estatutos sociales con respecto al modo de convocatoria de las Juntas.

Segundo.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como la propuesta de modificación de Estatutos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Guadalajara, 12 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Delgado Bravo.

ID: A210034133-1