

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7730 *FRACTUS, S.A.*

El órgano de administración de *FRACTUS, S.A.*, (la "Sociedad") de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Alcalde Barnils, s/n, edificio Prima-Módulo A, planta 3.ª, Parque Empresarial Sant Joan, el día 20 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas a.m., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de diciembre de 2021, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los cargos de presidente y secretario de la junta general extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación y, en lo menester, ratificación de la transmisión de activos consistentes en cartera de patentes y concesión de determinados derechos sobre patentes.

Tercero.- Actualización y ajuste de las condiciones de aplicación del incentivo aprobado para el consejero con funciones ejecutivas y, en su caso, correspondiente modificación del artículo 19 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Información, ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general extraordinaria de accionistas, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración.

Aclaración: Se deja expresa constancia que la presente convocatoria en ningún caso implica la desconvocatoria de la junta general extraordinaria de la Sociedad convocada en primera convocatoria para el próximo 24 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas a.m., y en segunda convocatoria para el 25 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas a.m., que permanece en vigor a todos los efectos.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 15 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rubén Bonet i Romero.

ID: A210062051-1