

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****907** PIGEN, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana nº 194, en 1ª convocatoria, el día 22 de abril de 2024, a las 16:00 horas, y en 2ª convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- En virtud el art. 272 LSC y RDGRN 25/5/2009 información sobre el informe de auditoría relativo al ejercicio 2022 realizado a petición de los socios.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 13 de marzo de 2024.- El Administrador Único, M^a Paz Serrano Aramburu.

ID: A240011587-1