

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4546** *TECHNOLOGY IN BIOMATERIALS, S.L.*

D. Francesc Xavier Grass Saenz, con DNI 36.964.234-Z, en su calidad de Administrador único de la sociedad TECHNOLOGY IN BIOMATERIALS, S.L., domiciliada en Barcelona, c/ Consell de Cent, 111, pral. 2ª, y con C.I.F. B65718843, convoca para la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el 23 de agosto de 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Renuncia del administrador único y nuevo nombramiento de administrador.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Habida cuenta que el Orden del Día contempla la aprobación de las Cuentas Anuales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El socio o socios que representen al menos el 5 % del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, de forma gratuita, los documentos que se dispone y que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Barcelona, 18 de julio de 2024.- El Administrador único, D. Francesc Xavier Grass Saenz.

ID: A240034561-1