

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6350** *ARAFARMA GROUP, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Mercantil Arafarma Group, S.A. en el domicilio social, sito en Marchamalo-Guadalajara, calle Fray Gabriel de San Antonio 6-10 Pol. Ind. Henares, el 27 de diciembre de 2024, a las 10:30 horas en 1ª convocatoria, y el 28 de diciembre de 2024, a las 10:30 horas en la 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de auditor y en su caso de auditoría sobre el Balance y Cuenta de Resultados del 2023.

Segundo.- Censura/aprobación del Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria 2023.

Tercero.- Aprobación si procede de la aplicación del resultado, del 2023.

Cuarto.- Informar a los accionistas de la situación actual de la empresa y medidas a tomar.

Quinto.- Nombramiento Auditor Mag Auditores SLP, para el ejercicio 2024.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 19 de noviembre de 2024.- Pharma Affairs S.L., Administrador Único. Representada por, Sara Picornell Silva.

ID: A240053868-1