

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2526** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2025 y, en segunda convocatoria, a las 13:00 horas en el mismo lugar y día, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.024, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Análisis de la situación económica de la sociedad y adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Derechos de asistencia y representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

Leon, 12 de mayo de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.

ID: A250022841-1