

TRANSMURAL BIOTECH, S.L.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

En virtud de la solicitud de fecha 2 de agosto de 2018, notificada el 8 de agosto, realizada por los Socios, COORDENADES INTEMPORALES S.L. representada por Luis Enciso Soto, y, MANAGEMENT RESOURCE OROGANIZATION S.L. representada por Emili Bargallo Angerri, Cristian Rodriguez Ferrea Massons y Nuria Crespo Carrillo en la que se requería al Consejo de Administración de la mercantil “TRANSMURAL BIOTECH, S.L.” (en adelante, la “Sociedad“) para que convocara Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, se convoca la misma para su celebración el próximo día 4 de Octubre de 2018, a las 12:00 horas, en su domicilio social, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Reducción del capital social mediante amortización de las participaciones sociales números 5.952 a 6.066, ambas inclusive.

Segundo.- Compraventa de 115 participaciones sociales en régimen de autocartera las números 5.952 a 6.066, ambas inclusive, en ejecución del acuerdo suscrito por la sociedad en fecha 5 de mayo del 2016.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la presente Convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los Socios que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

En Madrid, a 17 de septiembre de 2018.


Fdo.: D. Benito García-Legaz Ruiz
Presidente del Consejo de Administración