

PARQUE CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALMERIA (PITA) S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 26 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía sito en el Edificio Pitágoras del Parque Científico-Tecnológico de Almería, el día 28 de mayo de 2019, a las 13'00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 29 de mayo de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2018.

Segundo.- Nombramiento, cese o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta y otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las propuestas. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazo establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Almería a 24 de abril de 2019

El Secretario del Consejo de Administración.
Juan José Mullor Algarra
Representante de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICCA S.A.