

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

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse, en el domicilio social de la Compañía, el día 18 de junio de 2024, a las 11'00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 19 de junio de 2024, 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 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 2023, cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- 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.

Los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar, en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Almería a 13 de mayo de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Mullor Algarra

Representante de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC S.A.
