

## **Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria**

El Consejo de Administración de **Corneo Retina, S.A.**, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, el día 14 de abril de 2021 en primera convocatoria, a las 20:30 horas en la sede de la compañía sita en Sevilla, en la calle Juan Sebastián Elcano 12ª, Local A, Plaza del Lápiz s/n, y el día 15 de abril de 2021 en segunda convocatoria, a las 20:30 horas, en el mismo con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

#### **JUNTA ORDINARIA**

- I. Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.**
- II. Lectura del informe del Presidente sobre la gestión de la sociedad.**
- III. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y censura de la gestión social.**

#### **JUNTA EXTRAORDINARIA**

- I. Cese y renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros.**
- II. Informe del letrado asesor de la mercantil, Don Gerardo Siguero Muñoz, sobre el litigio pendiente contra TecnoLáser, Instituto Andaluz de Biotecnología, S.A.**
- III. Modificación del artículo 4º de los estatutos sociales, relativo al domicilio social.**
- IV. Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.**
- V. Ruegos y preguntas.**
- VI. Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.**

Se hace constar, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social de la compañía,

todos los documentos relacionados con los acuerdos que se proponen adoptar en esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

**CORNEO RETINA, S. A.**

D. Isacio Sigüero Zurdo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isacio Sigüero Zurdo', written over a horizontal line.

---

Presidente del Consejo de Administración.