

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de **Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S.A.**, (en adelante, la "**Sociedad**") en fecha 17 de mayo de 2022, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, en la calle Juan Sebastián Elcano 12ª, Local A, Plaza del Lápiz s/n, (Sevilla); el día 22 de junio de 2022 en primera convocatoria, a las 20:30 horas, y el día 23 de junio de 2022 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 GENERAL 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 2021, y censura de la gestión social.**

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

- IV. **Cese y nombramiento de consejeros.**
- V. **Modificación del sistema de administración de la Sociedad. Nombramiento de administradores.**
- VI. **Ruegos y preguntas.**
- VII. **Nombramiento como presidente honorífico del socio y fundador Isacio Sigüero Zurdo, en agradecimiento a todos sus años de servicio a la empresa.**
- VIII. **Delegación de facultades para inscribir los acuerdos adaptados.**
- IX. **Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Junta General.**

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.

Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S. A.

D. Ángel James Álvarez



Secretario del Consejo de Administración.
