

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1445**      *MEDA PHARMA, S.L.*

El Consejo de Administración de la sociedad Meda Pharma, S.L. (la "Sociedad"), en su sesión celebrada el día 5 de abril de 2023, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acordó convocar a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 11 de mayo de 2023 a las 12:00 horas de su mañana, en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle General Aranzaz número 86 de Madrid, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese de don Artur Zygmunt Cwiok como vocal-consejero del consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Luis Rodolfo Birbuet como nuevo vocal-consejero del consejo de administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Derecho de información de los socios:

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la Sociedad de 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.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, João Miguel Sequeira Silva Madeira.

ID: A230012583-1