

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****181** *LABORATORIOS MIRET, S.A.*

Por el presente, el Administrador Único de Laboratorios Miret, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos Sociales, hace pública la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en c/ Géminis nº 4 del Polígono Industrial Can Parellada, Terrassa (Barcelona) el día 24 de febrero de 2022 a las 13,00 horas o el día 25 de febrero de 2022 a las 13,00 horas en segunda convocatoria. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Autorizar la realización de un negocio por cuenta de la sociedad, aunque se incida en la figura jurídica de la autocontratación, múltiple representación o exista conflicto o contraposición de intereses.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación, del proyecto de compra de acciones de la mercantil PAMIC, S.A.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de la Acta de la Junta.

Tal y como dispone el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas.

Terrassa, 12 de enero de 2022.- Administrador Único, D. Baudilio Miret Ollé.

ID: A220001165-1