

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1053** INCOGEN SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en su condición de Administradores Mancomunados de Incogen, S.A. (la "Sociedad"), al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid), el 25 de abril de 2023, a las once horas, en primera convocatoria (o, de no alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora, en segunda convocatoria) con el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, según propuesta de los Administradores Mancomunados.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta de los Administradores Mancomunados respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como el informe del auditor de cuentas, y la restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos.

ID: A230009746-1