

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3111** *ARAFARMA GROUP, SA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Mercantil Arafarma Group, SA. en el domicilio social, sito en Marchamalo-Guadalajara, calle Fray Gabriel de San Antonio 6-10 Pol. Ind. Henares, el 29 de junio de 2023, a las 10:30 horas en 1ª convocatoria, y el 30 de junio de 2023, a las 10:30 horas en la 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de auditor y en su caso de auditoría sobre el Balance y Cuenta de Resultados del 2022.

Segundo.- Censura/aprobación del Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria 2022.

Tercero.- Aprobación si procede de la aplicación del resultado, del 2022.

Cuarto.- Informar a los accionistas de la situación actual de la empresa.

Quinto.- Nombramiento Auditor Mag Auditores SLP, para los ejercicios 2023-2024 y 2025.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 17 de mayo de 2023.- El Administrador Único de Pharma Affairs SL Representada por, Sara Picornell Silva.

ID: A230019368-1