

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5519** *INCOGEN, S.A.*

Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quílez 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, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria 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 septiembre de 2023, a las once horas, en primera convocatoria (o, de no alcanzarse el quorum necesario, 24 horas más tarde, a la misma hora, en segunda convocatoria) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de Don Johannes Michael Niemetz como Administrador Mancomunado.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Mancomunado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En Las Rozas de Madrid (Madrid), 11 de agosto de 2023.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quílez Somolinos.

ID: A230031430-1