SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6399 *INCOGEN, S.A.*

Los Administradores Mancomunados de INCOGEN, S.A. (la "Sociedad"), D. Milo Twohy Dochow y D. José Luis Morente González, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 22 de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del texto refundido de 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 a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Cólquide, número 6, portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid), el día 31 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 4 de enero de 2027, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y, en su caso, acuerdos referidos a la disolución de la Sociedad. Adopción, en su caso, de acuerdos complementarios; en particular: (i) cese de los administradores mancomunados y conversión/nombramiento del órgano de liquidación (liquidadores mancomunados); (ii) modificación del artículo 1º de los estatutos sociales; (iii) aprobación del balance de inicial de liquidación. Delegación de facultades.

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

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en los estatutos sociales, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita a partir de la convocatoria de la junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o, en su caso, examinar los referidos documentos e informes en el domicilio social, así como al envío gratuito de los mismos.

Las Rozas de Madrid, 25 de noviembre de 2026.- Los Administradores Mancomunados de Incogen, S.A., D. Milo Twohy Dochow, D. José Luis Morente González.

ID: A260051479-1

cve: BORME-C-2026-6399
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde