LABORATORIOS ERN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, LABORATORIOS ERN, S.A., que se celebrará en el domicilio social calle Perú, nº 228, de Barcelona, el día **8 de Junio de 2023,** a las 16,45 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 9 de Junio de 2023 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

2º.- Examen de la Gestión Social.

3º.- Aprobación de la aplicación de resultados.

4º.- Aplicación estatutaria de retribución al Administrador Único.

5º.- Convalidación de la decisión del Administrador Único de otorgar incentivos personales a la Gerencia y a otros colaboradores que ésta designe.

6º.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas para las cuentas anuales de la sociedad LABORATORIOS ERN, S.A.

7º.- Ruegos y Preguntas.

8º.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

En cumplimiento de la legislación vigente, cualquier accionista de la compañía podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión que se someterán a aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 3 de Mayo de 2023 Administrador Único LEVELFARMA, S.L Representado por D. Ramón Solanes López