

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 **12 de Junio de 2024**, a las 16,45 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 13 de Junio de 2024 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 2023.
- 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, 6 de Mayo de 2024 Administrador Único LEVELFARMA, S.L. Representado por D. Ramón Solanes López

