

## **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 local sito en la localidad de Barberá del Vallés (Barcelona), calle Gorchs Lladó, nº 188, el día **05 de Junio de 2025**, a las 16,45 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 06 de Junio de 2025 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 2024.
- 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.-** Cese del Administrador Único de la Sociedad.
- 8º.-** Nombramiento / Reelección del Administrador Único de la Sociedad.
- 9º.-** Delegación para elevar a público el anterior acuerdo que se adopte.
- 10º.-** Ruegos y Preguntas.
- 11º.-** 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, 5 de Mayo de 2025. Administrador Único LEVELFARMA, S.L. Representado por D. Ramón Solanes López

