

MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, SL
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Administradora Única de **MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, SL** (en adelante, la “Sociedad”), convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Valencia, Porta del Mar núm. 6, 3ª Planta, el próximo día **15 de enero de 2021**, a las **10:00 horas**, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Socios y del nombramiento de los cargos de Secretario y Presidente de la reunión.
- SEGUNDO.-** Ratificación de la fijación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad, para el ejercicio 2020, y fijación de la retribución del Órgano de Administración prevista para el ejercicio 2021.
- TERCERO.-** Adopción, en su caso, de un acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de 98.355 participaciones propias de clase “A” para su posterior amortización. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales una vez ejecutada, en su caso, la reducción de capital. Delegación, en su caso, de facultades.
- CUARTO.-** Delegación de facultades de protocolización.
- QUINTO.-** Ruegos y preguntas.
- SEXTO.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la recepción de la presente convocatoria, los Sres. Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación propuesta.

En Barcelona, a día 24 de diciembre de 2020



LA ADMINISTRADORA ÚNICA
D^a MARÍA CAMPOS CALLAO