



La Laguna, a 27 de mayo de 2020

Por la presente se le convoca a la **Junta General Ordinaria** de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. (CEAMED) a celebrar el lunes día 29 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en la sede social de la empresa, Avda. de la Trinidad 61, 7ª Planta Torre Prof. Agustín Arévalo, La Laguna (INNOVAPARK, Universidad de La Laguna).

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Informe del Presidente.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Tercero.-** Aplicación de resultado del Ejercicio 2019.
- Cuarto.-** Presentación de la estrategia de la empresa para los próximos años, y acuerdos que procedan.
- Quinto.-** Estudio de las propuestas del Consejo de Administración sobre el futuro de CEAMED, y acuerdos que procedan.
- Sexto.-** Propuestas de renovación de cargos en el Consejo de Administración, y acuerdos que procedan.
- Séptimo.-** Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta General Ordinaria.
- Octavo.-** Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Atentamente,

B. Nicolás Díaz Chico

Presidente del Consejo de Administración de CEAMED S.A.

=====

Si desea delegar su voto puede hacerlo enviando a la sede de CEAMED SA el siguiente escrito:

D., con domicilio en C/ y D.N.I.: confiero mi representación a favor de D..... D.N.I.:, a fin de que comparezca en la **Junta General Ordinaria** de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el día 29 de junio de 2020.

En a de junio de 2020
Firmado: