



La Laguna, a 9 de mayo de 2022

Estimado/a accionista de CEAMED SA

Por la presente se le convoca a la **Junta General Ordinaria** de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. (CEAMED) a celebrar el viernes día 10 de junio de 2022, a las 12:00 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). Se habilitará la posibilidad de asistir telemáticamente. Como cada año, se le invita a la presentación a las 11:00 h de los avances en el desarrollo de los productos de la empresa a cargo de los científicos de plantilla.

### 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 2021.
- Tercero.-** Aplicación de resultado del Ejercicio 2021.
- Cuarto.-** Presentación de la estrategia de la empresa para los próximos años. Acuerdos que procedan.
- Quinto.-** Estudio de las propuestas del Consejo de Administración sobre el futuro de CEAMED. Acuerdos que procedan.
- Sexto.-** Propuesta de ratificación por la Junta General del acuerdo del Consejo de Administración de CEAMED S.A. de 28 de octubre de 2021, por el que se cedieron los derechos sobre el 30% de la patente de su propiedad EP 2 877 455 B1 a la Sociedad Centro Metro SL. Acuerdos que procedan.
- Séptimo.-** Propuestas de renovación de cargos en el Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
- Octavo.-** Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta General Ordinaria.
- Noveno.-** Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Atentamente,

### **Fundación canaria del Instituto canario de Investigación del Cáncer**

Secretario del Consejo de Administración

Fdo. Bonifacio Nicolás Díaz Chico

=====

Si no puede asistir a la Junta General, le ruego encarecidamente que delegue su voto. Puede hacerlo enviando a la sede de CEAMED SA el siguiente escrito por correo electrónico a [ceamedsa@gmail.com](mailto:ceamedsa@gmail.com)

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 10 de junio de 2022.

En ....., a ..... de junio de 2022

Firmado: