



Centro Atlántico del Medicamento, S.A.
N.I.F.: A-38857595
Avda La Trinidad 61
7ª Planta Torre Agustín Arévalo
38204 La Laguna
Tfno. : 822 102 653
www.ceamedsa.com

San Cristóbal de La Laguna, a 1 de diciembre de 2022

Estimado/a accionista de CEAMED SA

Por la presente se le convoca a la **Junta General Extraordinaria** de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. (CEAMED) a celebrar el miércoles día 4 de enero de 2023, 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 siempre, 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. Perspectivas para 2023. Acuerdos que procedan.
- Segundo.-** Estudio de la propuesta del Patronato de la Fundación canaria del Instituto canario de Investigación Cáncer para su segregación del Centro Atlántico del Medicamento S.A. Acuerdos que procedan.
- Tercero.-** Propuestas de renovación de cargos en el Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
- Cuarto.-** Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta General Extraordinaria.
- Quinto.-** Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta General Extraordinaria.

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 Extraordinaria, 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

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 de 202.....
Firmado: