



La Laguna, a 08 de mayo de 2024

## ACLARACIÓN SOBRE LA FECHA DE LA JUNTA GENERAL

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 14 de junio de 2024, 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 2023.
- Tercero.-** Aplicación de resultado del Ejercicio 2023.
- 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.-** Propuestas de renovación de cargos en el Consejo de Administración. 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,

**Basilio Valladares Hernández**  
*Secretario del Consejo de Administración*

=====  
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 12 de junio de 2024.

En ....., a ..... de junio de 2024  
Firmado: