



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

La Laguna, a 14 de mayo de 2025

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 **miércoles 18 de junio de 2025, 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 2024.
- Tercero.-** Aplicación de resultado del ejercicio 2024.
- 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./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, con

D.N.I.: \_\_\_\_\_ y domicilio en \_\_\_\_\_,

C/ \_\_\_\_\_,

confiero mi representación a favor de D./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_,

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 18 de junio de 2025.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

Firmado: