

UNIRISCO GALICIA SCR, S.A.
Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de UNIRISO GALICIA SCR S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración de manera presencial en el domicilio social de la entidad localizado en el Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas, Rúa de Murcia nº 3, Santiago de Compostela, el próximo **11 de junio de 2024** a las **12:30 horas** y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente a la misma hora y lugar, de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

La Junta General se convoca a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. correspondientes al ejercicio 2023 así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Designación de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de inclusión de asuntos en el Orden del Día: de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria.

Derecho de información: de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Esta documentación se publicará también en la WEB corporativa.

Datos personales: los datos de carácter personal que los accionistas remitan a UNIRISCO para el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta General serán tratados con la finalidad de gestionar la celebración de la Junta General y el ejercicio de los derechos de los accionistas.

En Santiago de Compostela, a 10 de mayo de 2024

Fdo. Antonio López Díaz (Rte. de USC)
Presidente del Consejo de Administración