

Madrid, 16 de octubre de 2018

El Administrador Único de Investigación y Programas S.A. le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social y de la actividad sito en Madrid, calle Poeta Joan Maragall, 7 (28020) cuya celebración está prevista el día 20 de noviembre de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 21 de noviembre de 2018 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. *Presentación, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por Administrador Único: memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31-12-17.***
- 2. *Nombramiento en su caso, de Auditores de Cuentas.***
- 3. *Delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos tomados por la junta general.***
- 4. *Aprobación de la compra a ADDALIA TECHNOLOGY, S.L. de las acciones de INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS, S.A. de las que es propietaria. Otorgamiento de facultades al representante de INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS, S.A. para la formalización de la adquisición.***
- 5. *Asuntos varios, ruegos y preguntas.***
- 6. *Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.***

Los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Tal información se facilitará a los solicitantes.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social las cuentas anuales y los relativos a los demás asuntos incluidos en el orden del día.



Fdo: JOSÉ LUIS LÓPEZ GALÁN
Administrador Único