

CONVOCATORIA DE
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de **1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.**, adoptado en su sesión de 8 de agosto de 2019, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Tres Cantos (Madrid), c/ Santiago Grisolia 2, a las 11 horas del día 9 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, y el 10 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

Primero.- Información y solicitud de autorización para venta de activos esenciales de la sociedad, incluso a favor de socios y administradores, con las dispensas y consentimientos oportunos por incurrir en cualquier figura o supuesto de autocontratación, conflicto de intereses, aun manifiesto, o múltiple representación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160. f), 190, 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Autorizar al Consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para elevación a instrumento público.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información.

A los efectos señalados en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Tres Cantos (Madrid), a 9 de agosto de 2019.- Josep Castells i Boliart Presidente del Consejo de administración y Antonio Manuel Arco Torres, Secretario del Consejo de administración.

