

ANUNCIO DE CONVOCATORIA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

INCOGEN, S.A.

Los administradores mancomunados de Incogen, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), esto es, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Cólquide número 6, portal 1 Piso 1º -A, Las Rozas (Madrid), a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del día 20 de diciembre de 2022, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades y elevación a documento público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de la documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General Extraordinaria deba ponerse necesariamente a su disposición.

En Las Rozas (Madrid), 7 de noviembre de 2022.- Los Administradores Mancomunados de la sociedad Incogen, Sociedad Anónima, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos.