



BIOMETEA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Parque Tecnológico de Asturias, parcela 38 de Llanera, el día 30 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar el día 01 de diciembre de 2020, a las 13:00 horas.

Los asuntos a tratar en la misma, se recogen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de cargos.

Segundo.- Dividendo extraordinario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ó, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o representación en la misma, son los que se hacen constar en el artículo 19 de los estatutos de la sociedad.

Llanera, 29 de octubre de 2020

El Administrador Único :

Alfonso Rivaya Guisasola