

Junta Extraordinaria Accionistas

1NKEMIA IUCT GROUP (ES0156303002)

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.