

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****661** *LABORATORIOS VILARDELL, S.A.*

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "Laboratorios Vilardell, Sociedad Anónima", a instancia de Doña Clara Oller Vilardell se convoca la Junta General solicitada a celebrar el próximo día 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de Don Ignacio Ruisánchez Capelastegui sita en Sant Feliu de Llobregat, Passeig Nadal, 1ª, quien levantará acta notarial de la Junta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Consideración de cese por fallecimiento, fijación del número de miembros del consejo de administración en tres (3).

Segundo.- Cese de tres (3) miembros del Consejo de Administración y nombramiento de tres (3) miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por Doña Clara Oller Vilardell a costa de la sociedad "Laboratorios Vilardell, Sociedad Anónima.

Contra la citada resolución no cabe recurso alguno, siendo la misma firme.

Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad "Laboratorios Vilardell, Sociedad Anónima" expido el presente.

En Barcelona, 21 de febrero de 2025.- El Registrador Mercantil de Barcelona número XVII, Fernando de la Puente de Alfaro.

ID: A250009677-1