

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de GRAPHENEA, S.A.

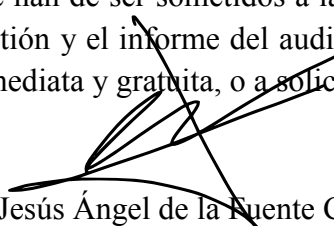
En Donostia-San Sebastián, a 5 de abril de 2019

En la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad **GRAPHENEA, S.A.** celebrada el pasado 5 de marzo de 2019, se ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo 9 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, en Paseo Mikeletegi 83 - Parque Tecnológico de Miramon, Donostia-San Sebastián, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2018.
2. Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2018.
3. Aplicación del resultado.
4. Depósito de cuentas.
5. Transformación en INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E. S.A.
6. Ruegos y preguntas.
7. Documentación de acuerdos.
8. Aprobación del acta.

A tal efecto, se publica el presente anuncio en la página web corporativa de la Sociedad y se procede asimismo adicionalmente a la comunicación individual y escrita de esta convocatoria a cada uno de los accionistas en la forma estatutariamente prevista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, informamos a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y en particular de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, o a solicitar la entrega o el envío gratuito, de dichos documentos.


D. Jesús Ángel de la Fuente Cosío
Presidente Consejero