

Sr./a. Socio/a de la Sociedad Limitada:
NTC NANOPHOTONICS TECHNOLOGY CENTER VENTURES

Valencia, a 2 de septiembre de 2020

Muy Sr. Mío:

Por la presente le convoco a la junta general de socios con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria de la sociedad NTC NANOPHOTONICS TECHNOLOGY CENTER VENTURES, S.L., que tendrá lugar el próximo día 18 de septiembre de 2020 en Ciudad Politécnica de la Innovación, Camino de Vera s/n Edificio 8F 2ª planta 46022 Valencia, sede del Centro de Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia, a las 11:30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2019.
2. Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2019.
3. Aplicación de resultados del ejercicio 2019.
4. Modificación del artículo 8 de los Estatutos de la sociedad.
5. Ruegos y preguntas.
6. Delegación de facultades.

Se recuerda a los señores socios que el órgano de administración tiene a su disposición en el domicilio social los antecedentes e información relativos a los puntos de cada uno de los órdenes del día a tratar, sobre los cuales podrá Vd. solicitar por escrito con carácter previo a la Junta o en el momento de su celebración cuanto estime oportuno.

Asimismo, se le recuerda que puede Vd. asistir a la sesión personalmente o bien representado por otro socio.

Por último, de conformidad con la reforma operada en el artículo 14 de los Estatutos, la presente convocatoria se publicará en la página web de la sociedad DAS Photonics, S.L., (www.dasphotonics.com), con más de quince días de antelación a la fecha de celebración de la junta convocada.

A la espera de hacerlo personalmente en la Junta, aprovecho para saludarle atentamente



Fdo. Javier Martí Sendra
Administrador
Tel. 606384896
jmarti@dasphotonics.com