

XARXA FARMACÈUTICA, SL

El Consell d'Administració convoca els socis de la Companyia a la Junta General que se celebrarà a Gavà, al domicili social, Polígon Industrial Gavà Park, c/ Coneixement, 7-13, illa A3.1, el dia 22 de juny de 2026, a les 12,00 hores, per tractar el següent ordre del dia:

- 1) Aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de l'exercici 2025.
- 2) Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2025.
- 3) Aprovació, si s'escau, de la gestió social de l'exercici 2025.
- 4) Canvi de denominació social.
- 5) Nomenament i reelecció de Consellers de la Societat.
- 6) Transmissió de participacions socials.
- 7) Ampliació del capital social.
- 8) Reelecció o nomenament d'Auditors de Comptes de la Societat.
- 9) Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si procedeix, o designació, en el seu cas, dels socis Interventors a l'efecte.

Els socis podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents a sotmetre a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe dels Auditors de Comptes, l'Informe del Consell d'Administració sobre la proposta d'ampliació del capital social i de canvi de denominació social, i el text íntegre de la modificació proposada dels articles 1r i 6è dels Estatuts Socials.

Gavà, a 2 de juny de 2026.

El President del Consell,