



## **BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.**

### **Propuesta de acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2024**

**Punto 1º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria individuales) y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria individuales), así como el informe de gestión individual de BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 21 de marzo de 2024, previo informe de la Comisión de Auditoría, y que han sido debidamente auditados por el auditor de cuentas de la Sociedad.

**Punto 2º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) y del informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados), así como el informe de gestión consolidado de BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A. y sociedades dependientes, formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 21 de marzo de 2024, previo informe de la Comisión de Auditoría, y que han sido debidamente auditados por el auditor de cuentas de la Sociedad.

**Punto 3º.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar la gestión y actuación desarrolladas por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Punto 4º.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, formuladas por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 21 de marzo de 2024, arrojan un resultado de beneficio después de impuestos de 2.014.571,54 euros.



Se propone que dicho resultado se aplique como sigue:

<b><u>Distribución</u></b>	<b><u>Importe</u></b>
A reserva legal:	201.457,15 €
A compensación de pérdidas:	1.813.114,39 €

**Punto 5º.- Reelección de D. Andrés Seco García como consejero de la Sociedad.**

Reelegir a D. Andrés Seco García como consejero de BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A., con la calificación de independiente, por el plazo estatutario de seis (6) años a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo.

**Punto 6º.- Autorizaciones precisas.**

Delegar en el Presidente del Consejo de Administración, en el Secretario no consejero del Consejo de Administración y en el Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en especial, para proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

\* \* \* \* \*