

LUFTBIOTECH SpA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo de Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de LUFTBIOTECH SPA, para el día jueves 7 de Diciembre de 2023 a las 14:30 horas, a celebrarse mediante videoconferencia, que permite la participación y votación a distancia de sus accionistas, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1) Definir el Directorio Luftbiotech SPA**
- 2) Dividir responsabilidades de Garantía renovada, con Progarantía**
- 3) Contabilización de horas valorizadas**
- 4) Otras materias que los accionistas acordaren y que sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.**

Tendrán derecho a participar accionistas inscritos en el respectivo Libro de Accionistas. Cada accionista deberá acreditar identidad al momento de la instalación de la Junta, mediante la exhibición de su correspondiente cédula.

