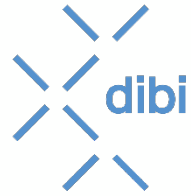


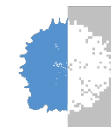
Laboratori de
Referència
de Catalunya



Relació acords de la Junta General del Laboratori de Referència de Catalunya, SA dels darrers 5 anys

Juny 2026

Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2026



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Extraordinària	27/03/2026	1. Renovació dels membres del Consell d'Administració: S'acorda renovar al Sr. Ramon Cunillera Grañó. 2. Delegació de facultats al Secretari Sr. Roc Mas Vélez perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil. 3. Lectura i aprovació de l'acta.
Junta General Ordinària	30/06/2026	1. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració: S'acorda deixar sense efecte l'acord de designació del Sr. Ramon Cunillera Grañó per raó de defunció, i s'acorda designar la Sra. Sònia Pérez López com a membre del Consell d'Administració. 2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2025. 3. Aplicació dels resultats. 4. Delegació de facultats per a la inscripció dels precedents acords al Registre Mercantil. 5. Lectura i aprovació de l'acta.

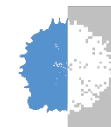
Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2025

Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Extraordinària	14/04/2025	1. Cessaments i nomenaments dels membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar al Sr. José Augusto García Navarro i al Sr. Josep Aumatell Canellas; s'acorda nomenar al Sr. Francesc José María Sánchez i a la Sra. Vicky Rovira Lapiedra. 2. Acceptació del càrrecs dels nous membres del Consell d'Administració. 3. Aprovació de l'actualització del codi de conducta i bon govern 4. Delegació de facultats a la Secretària Sra. Montserrat Pellicer Condeminas perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil. 5. Lectura i aprovació de l'acta.
Junta General Ordinària	30/06/2025	1. Lectura i aprovació de l'acta de la Junta General del 14 abril de 2025. 2. Nomenament dels membres independents del Consell d'Administració. 3. Acceptació del càrrec del nous membres independents del Consell d'Administració. 4. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2024. 5. Aplicació dels resultats. 6. Delegació de facultats per a la inscripció dels precedents acords al Registre Mercantil. 7. Lectura i aprovació de l'acta.

Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2024

Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Extraordinària	11/04/2024	1. Cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar a la Sra. Olga Pané i Mena, al Sr. Joan Puigdollers Farga i al Sr. Lluís Franch Viñas; s'acorda nomenar al Sr. Jaume Raventós i Monjo i al Sr. Josep Aumatell i Canellas. 2. Acceptació del càrrecs dels nous membres del Consell d'Administració. 3. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscriui al Registre Mercantil. 4. Lectura i aprovació de l'acta.
Junta General Ordinària	18/06/2024	1. Lectura i aprovació de l'acta de la Junta General d'11 d'abril de 2024. 2. Cessament, nomenament i renovació dels membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar a la Sra. Pilar Closa Gras; s'acorda nomenar a la Sra. Ingrid Roca Bruguero. 3. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2023. 4. Aplicació dels resultats. 5. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscriui al Registre Mercantil.
Junta General Extraordinària	8/11/2024	1. Nomenament membre del Consell d'Administració: S'acorda nomenar a la Sra. Rocío Cebrián Rubio. 2. Acceptació del càrrec de la nova membre del Consell d'Administració. 3. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscriui al Registre Mercantil. 4. Aprovació de l'acta

Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2023

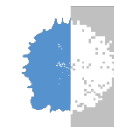


Laboratori de
Referència
de Catalunya



Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Ordinària	28/06/2023	1. Lectura i aprovació de l'acta de 26 d'octubre de 2022. 2. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració: S'acorda nomenar a la Sra. Olga Pané i Mena i el Sr. Rafael Lledó Rodríguez. 3. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici de 2022 . 4. Aplicació de resultats. 5. Situació tràmit renovació auditors. 6. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.
Junta General Extraordinària	5/10/2023	1. Cessament i nomenaments dels membres del Consell d'Administració: S'acorda cessa al Sr. Manuel Joaquim Ferré Montañes i el Sr. Miquel Pera Román; s'acorda nomenar al Sr. Josep Mayoral Antigas i el Sr. Victor Pérez Solà. 2. Acceptació del càrrecs dels nous membres del Consell d'Administració. 3. Nomenament d'auditors. 4. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil. 5. Aprovació de l'acta de la sessió.

Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2022

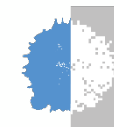


Laboratori de
Referència
de Catalunya



Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Ordinària	25/03/2022	1. Lectura i aprovació de les actes de 31 de març, 6 d'octubre i 11 de novembre de 2021. 2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici de 2021 (balanç, memòria, compte de pèrdues i guanys i informe de gestió). 3. Aplicació del resultat. 4. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar el Sr. Julio Pascual Santos; i s'acorda nomenar al Sr. Pau Gomar Sánchez, el Sr. Miquel Pera Román, el Sr. Manel Joaquim Ferre Montañes i el Sr. Jose Augusto Garcia Navarro. 5. Modificació de la disposició adicional primera dels estatuts (actualització del llistat de poders adjudicadors associats al CSC i les entitats controlades pel CSC). 6. Nomenament d'auditors. 7. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.
Junta General Ordinària	26/10/2022	1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 25 de març de 2022. 2. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar el Sr. Oscar Subirats Torreadell; i s'acorda nomenar al Sr. Anton Benet Català i la Sra. Pilar Closa Gras. 3. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.

Relació dels acords de les Juntes Generals celebrades el 2021



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Tipologia	Data	Relació d'acords adoptats
Junta General Ordinària	31/03/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta 52^a, de data 30 de setembre de 2020. 2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici de 2020 (balanç, memòria, compte de pèrdues i guanys i informe de gestió). 3. Aplicació de resultats. 4. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració: S'acorda cessar el Sr. Enric Argelagués Vidal; i s'acorda nomenar al Sr. Joan Puigdollers i Fargas i el Sr. Ramón Cunillera i Grañó. 5. Nomenament d'auditors. 6. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.
Junta General Ordinària	6/10/2021	1. Pròrroga del nomenament d'auditors. 2. Delegació de facultats al Secretari Sr. Francesc José María perquè elevi a públics els acords i els inscrigui al Registre Mercantil.
Junta General Ordinària	11/11/2021	1. Renunciar a adquirir per a ella mateixa les accions de LRCTiTE, SL (en liquidació). 2. Autoritzar a LRCTiTE, SL (en liquidació) la transmissió en els termes proposats pels seus liquidadors. 3. Notificar aquests acords als liquidadors de LRCTiTE, SL (en liquidació) mitjançant l'emissió de l'oportuna certificació.