

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17853** ASAC COMPAÑÍA DE BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración acordó la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 30 de junio de 2009, en el domicilio social, a las trece horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social de la sociedad y de su Grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Remuneración del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de autocartera mediante compraventa. Fijación del número máximo de acciones a adquirir, el precio individual mínimo y máximo; y resto de requisitos legales.

Quinto.- Reducción del capital social en 170.592,24 euros, mediante la amortización de 656.124 acciones propias. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Este acuerdo estará sujeto a condición suspensiva.

Sexto.- Autorización para la adquisición de autocartera mediante compraventa. Fijación del número máximo de acciones a adquirir, el precio individual mínimo y máximo; y resto de requisitos legales. Este acuerdo estará sujeto a condición suspensiva.

Séptimo.- En su caso, prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.- Apoderamientos y delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 18 de mayo de 2009.- Ángel Sánchez-Covisa Villa, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090042440-1

cve: BORME-C-2009-17853