

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17855 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 2010, en el domicilio social, a las 12 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 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración: cambio de consejo de administración a dos administradores mancomunados. Dimisión de consejeros. Nombramiento de dos administradores mancomunados. Duración del cargo de administrador: cambio de 5 a 6 años. Consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Remuneración del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009; y remuneración del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2010.

Quinto.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Apoderamientos y delegación de facultades.

Séptimo.- 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, 20 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.
Ángel Sánchez-Covisa Villa.

ID: A100043126-1