

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4426 BIOTECA CIENCIAS DE LA VIDA, S.A.

El Consejo de Administración de Bioteca – Ciencias de la Vida, S.A. (A84553809), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas según se indica a continuación:

Fecha, hora y lugar de celebración:

Día 21 de marzo de 2011, lunes - Hora: 16'00 horas – Lugar: Sede Social de la compañía, calle Alberto Aguilera, 64, 1º. Centro, de Madrid, en primera convocatoria.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos Sociales, se celebrará en segunda convocatoria el día 22 de marzo de 2011, martes a la misma hora y en el mismo lugar designado para la primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento del Consejero Delegado.

Tercero.- Informe de la situación económico financiera de la sociedad y adopción de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2010.

Quinto.- Informe sobre la proyección de la empresa a cinco años vista y aprobación del Plan Estratégico.

Sexto.- Protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 18 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110012459-1