

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15236 *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Instituto Biomar, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en León, en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, (Armunia), en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 16 de junio de 2011 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 17 de junio de 2011.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297 b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de dos años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización, en una o varias veces, en la cuantía que éste decida, mediante emisión de nuevas acciones, con la previsión de suscripción incompleta y delegando la facultad de modificar el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese de Consejero.

Cuarto.- Autorización para la venta de acciones propias en autocartera y renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

León, 6 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Fernández Medarde.

ID: A110037451-1

cve: BORME-C-2011-15236