

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17594** ERA BIOTECH, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Baldiri Reixac, números 10-12, a las 11:00 horas del día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 23 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, verificadas, juntamente con el informe de gestión, por el Auditor de Cuentas, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta, y, en su caso, aprobación del cese, reelección, y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta, y, en su caso, aprobación de la concreción de la remuneración de los Consejeros.

Cuarto.- Propuesta, y, en su caso, aprobación del cese, reelección, y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con un día de antelación a la fecha de la celebración de la Junta General, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta General: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 22 de junio de 2011, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 27 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Don Francisco Javier Merino Villoria.

ID: A110041078-1

cve: BORME-C-2011-17594