

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29393** *PROGENIKA BIOPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de octubre de 2011 a las doce horas, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, Parque Tecnológico de Bizkaia, Derio (Vizcaya), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Modificación de los artículos 16.º y 18.º de los Estatutos Sociales, relativos a "Asuntos, votaciones y formalización acuerdos" de la Junta General y "Funcionamiento del Consejo".

Tercero.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, con el objeto de incrementar el número de acciones existentes reduciendo el valor nominal de las mismas, sin alteración de la cifra de capital social.

Cuarto.- Ampliación de capital social por aportación no dineraria y consiguiente modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

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

Conforme a lo establecido en los artículos 287 y 300.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Derio (Vizcaya), 30 de agosto de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Luis Alba Ferré.

ID: A110065161-1