

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26573 BIOTECH ANGELS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta Extraordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de noviembre de 2012, a las nueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria el 6 de noviembre, a las nueve horas treinta minutos, ambas en la Notaria de don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, en la Avenida Diagonal, número 433, 1.º, 2.ª, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, por importe máximo de 700.020 euros, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección del cargo de consejero del Sr. Francisco Ballesteró Ramírez.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

Barcelona, 27 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Global Abogados, S.L.P., representada por don Antonio de Weest Prat Jorba.

ID: A120067967-1