

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11034** SAVIA BIOTECH, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de julio de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Sudamérica 94 de Roquetas de Mar (Almería), el día 16 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 17 de septiembre de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2012.

Segundo.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las propuestas. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazos establecidos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Roquetas de Mar, 29 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130045924-1