

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2802** *BIOQUIM, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, se celebrará el próximo día 30 de marzo de 2.009, a las 16'00 horas en el domicilio social sito en Les Franqueses del Vallès, Polígono Industrial Pla de Llerona, Can Jubany, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día:

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por don Lluís Anguera Bachs al cargo que ostenta de miembro del Consejo de Administración de la Compañía y, en consecuencia, a su condición de Secretario de dicho Consejo y Consejero Delegado de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración en sustitución del cesado, o, en su caso, cambio del sistema de administración de la compañía, cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los artículos 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales para adaptarlos al cambio del sistema de administración que, en su caso, se acuerde.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se recogen en el punto Tercero del Orden del día, así como del Informe del Consejo de Administración sobre dichas modificaciones.

Les Franqueses del Vallés, 17 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Viader Martí.

ID: A090010371-1