

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6789 *INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLÓGICAS, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la misma sede de la sociedad, c/ Asunción, 12, 1º D. A las 20:30 horas, el día 11 de mayo de 2009, en primera convocatoria y, en el mismo lugar a las 21:00 horas el día siguiente 12 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008 y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, donde se establece el régimen de transmisión de acciones de la entidad.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de aumento y/o disminución de capital social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la firma de acta de Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria del artículo 6 y el informe justificativo del consejo de administración sobre la necesidad de la misma. Igualmente se hace constar el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 6 de abril de 2009.- Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.

ID: A090023003-1