

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8764 *PROGENIKA BIOPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2009, a las once horas, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizábal 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Análisis de la situación actual y progresión de la Compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Derio (Vizcaya), 17 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A090025926-1