

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17501** *EUROESPES, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babío, s/n, 15166-Bergondo (A Coruña), a las 17.00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Informe de las Fundaciones EuroEspes y Ebiotec y aportaciones anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de las facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

Se informa que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bergondo, 25 de mayo de 2009.- Gladys Bahamonde Lareo, Secretaria Consejo Administración.

ID: A090041778-1