

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24944** *BIOLEAD CAPITAL, S.A.*

Convocatoria de Junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4.º 1.ª, el día 28 de agosto de este año 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 29, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación o distribución del resultado.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder a aumentar el capital social de la compañía.

Tercero.- Ampliación de capital de hasta 1.000.000 euros para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, Sociedad Anónima en la suscripción, aunque sea parcial, de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada. Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.- Facultar, en su caso, al Consejo de administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 1.000.000 euros.

Quinto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos sociales referente al capital social. (artículo 5).

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión por la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, desde la publicación de este anuncio, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.

ID: A090057642-1