

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26700** ERA BIOTECH, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en Barcelona, Calle Baldiri Reixac, números 15-21, a las 16:00 horas del día 16 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente 17 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la retribución de los Consejeros.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, ratificación y/o aprobación de la modificación de los artículos 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 17.º, 18.º, 23.º, 24.º, 27.º, y 30.º de los Estatutos Sociales, y acuerdos complementarios.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con un día de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 16 de septiembre de 2009, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 23 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Merino Villoria.

ID: A090062548-1

cve: BORME-C-2009-26700