

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1614 *DISTRIBUIDORA DE ANALÍTICA PARA LA MEDICINA IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de 10 de diciembre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Distribuidora de Analítica para la Medicina Ibérica, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social el día 1 de marzo de 2010, a las 14.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el día 2 de marzo de 2010, a las 14.00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cesar, en su caso, a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad con motivo de su pertenencia a la sociedad Bio Rad y Cía, actual propietaria de Diamed AG, y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros de conformidad con el sistema de representación proporcional.

Segundo.- Si el Acuerdo Primero anterior no se aprueba, cesar, en su caso, a uno (1) de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad elegidos por Diamed Holding AG y elección, en su caso, por el resto de accionistas debidamente agrupados, de uno (1) de los tres (3) miembros del Consejo de Administración sobre la base del sistema de representación proporcional establecido en el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Respuesta por parte de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las preguntas y requerimientos efectuados por los accionistas minoritarios el 9 de junio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En Barcelona a, 25 de enero de 2010.- Don Norman David Schwartz, Presidente del Consejo de Administración de Distribuidora de Analítica para la Medicina Ibérica, Sociedad Anónima.

ID: A100005387-1