

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8386 EUROESPES, S.A.

Convocatoria 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 27 de mayo de 2010, 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 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.- Renovación del Consejo de Administración, mediante revocación y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Informe de la Fundación EuroEspes y aportaciones anuales.

Sexto.- Aprobación de la solicitud de admisión a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil –Segmento Empresas en Expansión (MAB-EE)- y otorgamiento de facultades al Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales y aprobación del nuevo texto refundido de los mismos.

Octavo.- Aprobación del Reglamento de la Junta general de accionistas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la L.S.A., 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, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuenta, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bergondo (A Coruña), 5 de abril de 2010.- Gladys Bahamonde Lareo, Secretaria Consejo Administración.

ID: A100024470-1