

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14015 *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de "Instituto Biomar, S.A.", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en León, en el parque tecnológico de León, parcela M-10.4 (Armunia), en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 17 de junio de 2010, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 18 de junio de 2010.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Cese de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Autorización para la venta de acciones propias en autocartera y renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en segunda convocatoria.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.

ID: A100037823-1