

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14345 *EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en la c/ Parroquia de Guísamo, parcela A-6, Nave F, en el término municipal de Bergondo (La Coruña), a las 11.00 horas del día 23 de junio 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 Sr. Presidente.

Segundo.- Examen de la gestión del Consejo de Administración, 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.- Informe Fundación Ebiotec y aportación anual.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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

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.

Bergondo (La Coruña), 7 de mayo de 2010.- Rodrigo Marchal Puchol, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100035238-1