

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17635** SAVIA BIOTECH, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2010, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en Calle Magistral Domínguez, 11, 3.º, de Almería, el día 16 de junio de 2010, a las 12'30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 17 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2009.

Segundo.- Cambio de domicilio social de la Sociedad.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto integro de las propuestas.

Almería, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100040842-1