

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9094** *PROGÉNKA BIOPHARMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2011 a las dieciséis horas treinta minutos, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, Parque Tecnológico de Bizkaia, Derio (Vizcaya), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Autorización expresa a los administradores para el ejercicio del cargo de administrador en sociedades a las que se refiere el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Derio (Vizcaya), 6 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Luis Alba Ferré.

ID: A110025487-1