

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9855** *BIOFABRI, S.L.*

Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porriño (Pontevedra) el día 19 de mayo de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 20 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de creación de grupo fiscal entre CZ Veterinaria, Sociedad Anónima y Biofabri, Sociedad Limitada.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 54 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores socios que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro socio, siempre que tengan inscritas sus participaciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuenta Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2010, así como el informe de los administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos Sociales.

Porriño, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.

ID: A110025987-1