

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19260 SAVIA BIOTECH, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado el día 10 de marzo de 2011, se convoca a los Accionistas de "Savia Biotech, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en la Avenida Sudamérica, Urbanización Roquetas de Mar - 04740 Roquetas de Mar, Almería España, el día 29 de junio de 2.011, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con 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 y 2010.

Segundo.- Cambio de domicilio social de la Sociedad, así como modificación del procedimiento de convocatoria de Junta de Accionistas, artículo 12 de los estatutos sociales, incluyendo convocatoria por página web.

Tercero.- Decisiones a adoptar sobre acciones en mora por dividendos pasivos pendientes de desembolso.

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

Quinto.- Autorizaciones Precisas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

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 las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe emitido por los administradores sobre la misma, así como todos los documentos que han de ser aprobados, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Almería, 17 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, "Iniciativas Económicas de Almería, S.C.R.S.A.", representada por Juan José Mullor Algarra.

ID: A110042807-1

cve: BORME-C-2011-19260