

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **23768** *EUROPATH BIOSCIENCIAS, S.L.*

El Consejo de Administración de Europath Biosciencias, S.L., en su reunión celebrada el día 23 de marzo de 2011, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 8 de julio de 2011, a las 11 horas, en el hotel NH Alcalá, sito en la calle Alcalá, 66, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración, y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para suscribir cuantos documentos, públicos o privados sean necesarios para inscribir los anteriores acuerdos, y para su depósito en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que los socios pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110051794-1