

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **39498** *PROGENIKA BIOPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2012 a las nueve horas, 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.- Aprobación de la página web corporativa a los efectos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a los asuntos, votaciones y formalización de los acuerdos de la Junta General de la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la propia Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

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

Conforme a lo establecido en los artículos 287 y 300.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Derio (Vizcaya), 20 de diciembre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Luis Alba Ferré.

ID: A110093282-1