

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10347 SAVIA BIOTECH, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Sudamérica, 94 de Roquetas de Mar (Almería), el día 11 de junio de 2012, a las 12'00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 12 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en 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 2011.

Segundo.- Propuesta de reducción del capital social de la Sociedad.

Tercero.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Compañía.

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

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, 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, así como el texto íntegro de las propuestas. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos 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.

Almería, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SCR de Régimen Común, S.A. representada por don Juan José Mullor Algarra.

ID: A120028334-1