

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12560** *INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLÓGICAS, S.A.*

El consejo de administración de Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2012, a las 20:30 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de calle Asunción, n.º 12, 1.º D, de Sevilla, o en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2012, a las 20:30 horas y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y censura de la gestión social.

Tercero.- Cese y renovación de consejo de administración.

Cuarto.- Propuesta de creación de página web corporativa [www.iiosev.es](http://www.iiosev.es) a los efectos de la sede electrónica del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la firma del Acta de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social las cuentas anuales, así como el derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

Sevilla, 2 de mayo de 2012.- Secretario de Consejo de Administración, Ángel James Álvarez.

ID: A120030119-1