

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17593** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Instituto Biomar, S.A., convoca a todos sus accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de Junio de 2012, en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, 24009 Armunia (León) a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de dos años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización, en una o varias veces, en la cuantía que éste decida, mediante emisión de nuevas acciones, con la previsión de suscripción incompleta y delegando la facultad de modificar el artículo 5º de los estatutos sociales.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

León, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120040866-1