

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18659** CIRCAGEN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Circagen, S.A.", ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Colombia, 47, en primera convocatoria a las 16:00 horas del día 16 de julio de 2012 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 17 de julio de 2012, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Remoción y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Información a los socios del ejercicio de Opción de Compra por parte de CGC-Centro de Genética Clínica, S.A.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación de artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas generales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta por la junta General.

Derechos de asistencia y representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y cualesquiera documentos que hayan de ser sometidos a la a aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Prof. Purificación Tavares.

ID: A120042801-1

cve: BORME-C-2012-18659