

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19381 *ORYZON GENOMICS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Sant Ferran, 74, el día 19 de julio de 2012 a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 20 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Solicitud de incorporación de acciones de la Compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB-EE). Delegación en el Consejo de Administración de todas las actuaciones y trámites necesarios para la incorporación de las acciones al Mercado Alternativo Bursátil (MAB-EE) incluyendo la posibilidad de desestimar la misma si lo considera conveniente y la de ampliar el capital social en base a la delegación efectuada por los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de junio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social de la Compañía y, en consecuencia, modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales para incluir las previsiones establecidas en la Circular 5/2010, del Mercado Alternativo Bursátil, relativas a la obligación de comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales, así como a los requisitos exigibles para la solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB-EE) y a los cambios de control de la Compañía. Inclusión de un nuevo apartado en el artículo 8 y, en consecuencia, reenumeración del mismo, e inclusión de dos nuevos artículos (artículos 8 bis y 18 bis).

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Compañía su envío o entrega de forma inmediata y gratuita en los términos previstos legalmente, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Barcelona, 14 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Manuel Buesa Arjol.

ID: A120046056-1

cve: BORME-C-2012-19381