

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

84 SAVIA BIOTECH S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 12 de diciembre de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria 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 febrero de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 12 de febrero de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción del capital social de la sociedad.

Segundo.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la compañía.

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

Cuarto.- 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, 31 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120086808-1