

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3872** *EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial de Bergondo, calle Parroquia de Guísamo, parcela A6, nave F, 15165 Bergondo (A Coruña), a las 09.30 horas del día 14 de junio del 2013, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales y subsiguiente nueva redacción del mismo. Convocatoria de la Junta General por medio de la página web de la sociedad.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración, mediante revocación y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la Convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuenta. De la misma forma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bergondo, 23 de abril de 2013.- José Manuel Garaeta Díaz, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A130022127-1