

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4568** *BIOMETA TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Parque Tecnológico de Asturias, parcela 38, de Llanera, el día 13 de junio de 2013, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar el día 14 de junio de 2013, a las 16:00 horas.

El orden del día de los asunto a tratar en la misma, consistirá en lo siguiente :

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Modificación artículo 17.º de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de convocatoria de la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la LSC, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro e informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta que se somete a aprobación, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 197 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Llanera, 6 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Alfonso Rivaya Guisasola.

ID: A130025520-1