

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5099** *EUROESPES, 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 Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babío, sin, 15165-Bergondo (A Coruña), a las once horas del día 14 de junio de 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 14.1º.1º de los Estatutos sociales y 14 del Reglamento de la Junta general, y subsiguiente nueva redacción de los mismos. 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.- Evolución, discusión y decisión, en su caso, sobre la conveniencia de la continuación de la empresa en el MAB.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Derecho de información.-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 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. Esa documentación se publicará también en la página web de la Compañía ([www.euroespes.com](http://www.euroespes.com)).

Derecho de asistencia.-Tienen derecho de asistencia a esta Junta, en los términos previstos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en los correspondientes registros contables de los

valores representados por medio de anotaciones en cuenta con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria adherida a Iberclear Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o por cualquier otra forma legalmente admitida.

**Voto a distancia y Representación.**-Los accionistas con derecho de asistencia podrán ejercer el voto y conferir la representación de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales. Los medios admitidos son la entrega o la correspondencia postal, haciendo llegar a la sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmado, u otro escrito que, a juicio del Consejo de administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto. Para su validez, el voto emitido mediante entrega o correspondencia postal habrá de recibirse antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria.

En el caso de correspondencia postal, el accionista deberá utilizar su firma manuscrita y emplear o acompañar la tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad u organismo encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, con el apartado del sentido del voto o la delegación debidamente cumplimentado, según corresponda. La tarjeta de asistencia o el certificado y, en su caso, el documento que contenga el sentido del voto o la delegación deberá remitirse por correo postal o servicio de mensajería al domicilio social, Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babío, s/n, 15165-Bergondo (A Coruña).

**Datos personales:** Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta general o que sean facilitados por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones serán tratados con la única finalidad de gestionar la celebración de la Junta general y el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los accionistas.

Bergondo, 3 de mayo de 2013.- Gladys Bahamonde Lareo, Secretaria Consejo administración.

ID: A130024872-1