

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12916** SEDA LIOFILIZADOS, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil Seda Liofilizados, S.A., ha acordado, en su sesión de 26 de septiembre de 2013, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad conforme a los siguientes particulares:

Fecha y hora: 12 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y 13 de diciembre de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: El de la sede social, Paseo Faustino Calvo, s/n, de Palencia.

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de: (I) las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2010, 2011 y 2012, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (II) la gestión social desarrollada durante los citados ejercicios, y (III) las propuestas de aplicación de los resultados correspondientes a cada uno de los ejercicios indicados.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación económico patrimonial de la Sociedad y acuerdos en cumplimiento de lo ordenado por el Art. 365 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el Art. 272 LSC se deja expresa constancia de que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.

Publicidad: De acuerdo con lo establecido en el Art. 173.1 LSC, la presente convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Palencia.

Palencia, 22 de octubre de 2013.- D. José Manuel Arnáiz García, Presidente del Consejo de Administración.-D. Jesús Pozo Soler, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130059168-1