

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12970** *AYKOS EUROPE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "Aykos Europe, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Cerdanyola del Vallés. Avda. Parc Tecnologic, 3, d.13, el día 1 de diciembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio domicilio social.

Segundo.- Consejo de Administración. Ceses y nombramientos.

Tercero.- Ampliación de capital y suscripción de nuevas acciones.

Cuarto.- Estatutos. Modificación y nueva redacción artículos 4, 5, 7, 15, 17 y 18.

Quinto.- Delegación de facultades en el órgano de administración.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad previa solicitud al Consejo de Administración los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 30 de septiembre de 2013.- Don Pere Armora Serrahima, Presidente Consejo de Administración.

ID: A130059850-1