

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7332** *CYCLOPROJECT 3.000, S.A.*

A requerimiento del Presidente del consejo de administración de la sociedad Cycloproject 3.000, S.A., y administrador de las sociedades Libormedic, S.L., e Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas López Ibor, S.A., se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria, convocándose también la ordinaria, a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 3 (2.º-I) a las diecinueve horas del día 25 de junio de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.- Estado actual del desmontaje del ciclotrón, licencias solicitadas en la Junta Municipal competente para dicho desmontaje, concesión de licencias, y medidas de seguridad adoptadas en dicho desmontaje, tanto de construcción como de posible radiactividad.

Segundo.- Contrato de arrendamiento indefinido suscrito entre el I.I.N. DR López Ibor, S.A., y Cycloproject 3000, S.A., coste de la indemnización por su finalización.

Tercero.- Estado de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, y su presentación en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Solicitud de una auditoría contable de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios económicos 2010, 2011, 2012 y 2013.

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- Óscar Gil Borrell, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140029452-1