

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11289** *EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Euroespes Biotecnología, S.A. de fecha 21 de octubre de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de dicha sociedad, a celebrar, en su domicilio social, sito en C/ Parroquia de Guísamo, parcela A-6, Nave F, Polígono de Bergondo, el día 12 de diciembre de 2014 a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el Orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe del Consejero Delegado-Plan estratégico.

Tercero.- Reducción de capital mediante la reducción de valor de las acciones, y adoptando los acuerdos complementarios con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

En Bergondo (A Coruña), 21 de octubre de 2014.- Ramón Cacabelos García, Presidente del Consejo.

ID: A140054437-1