

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11361** *NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ante la renuncia realizada por los Sres. don Fernando Valdivieso Amate, don Federico Mayor Menéndez, don Javier Tallada García de la Fuente, y don Enrique Lahuerta Traver, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración el pasado 21 de octubre de 2014, y ante la imposibilidad de constituir el Consejo de Administración por falta de quórum, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. de la Innovación número 1, Parque de Ciencias de la Salud, Armilla, Granada 18.100, el día 9 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) teniendo como único punto del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración necesarios para permitir la válida constitución de dicho órgano.

Madrid, 5 de noviembre de 2014.- Firmado, los vocales del Consejo de Administración: Fernando Temprano Posada, Presidente; Julio Cortezón Santaclara, Vocal; Iñigo Palacio Prada, Vocal; Gregorio García Vigario, Vocal.

ID: A140055992-1