

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****900** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Extraordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de marzo de 2016 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 30 de marzo de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la situación de la empresa.

Segundo.- Autorización de la Junta General para la eventual venta de una unidad productiva autónoma de Instituto Biomar, S.A., con transmisión de activos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derechos de Asistencia y Representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 24 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.

ID: A160008610-1