

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3205** *EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A. de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria 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 15 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2017, 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.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación en otra persona, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de acuerdo con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, remitiendo escrito al efecto en el que conste dicha delegación.

Bergondo, 26 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: Ramón Cacabelos García.

ID: A170032908-1