

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3526** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 22 de junio de 2017 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización de la Junta para la adquisición de nueva parcela y construcción de nueva nave industrial.

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 del Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, con el Texto íntegro de las mismas, así como los restantes documentos e informes relativos a los asuntos previstos en el orden del día.

NOTA

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

León, 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.

ID: A170033845-1