

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1182 *BIOLEAD CAPITAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria y ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4.º 1.ª, el día 2 de mayo de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso el 3 de mayo de 2018, a las 19:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2017. Aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro de la participada Thrombotargets Europe, S.L.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder a aumentar el capital social de la compañía.

Cuarto.- Ampliación de capital de hasta 803.600 Euros, para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a BIOLEAD CAPITAL, S.A. en la suscripción aunque sea parcial de una posible ampliación de capital de THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.: Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Quinto.- Facultar, en su caso, al Consejo de Administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 803.600 Euros.

Sexto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos sociales referente al capital social (artículo 5).

Séptimo.- Aprobar, en su caso, la renovación de los consejeros que forman parte del órgano de administración de la compañía.

Octavo.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada junta.

Barcelona, 7 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.

ID: A180019509-1