

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2743** *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 26 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de dicha sociedad, a celebrar en la sede del Centro de Investigación Biomédica Euroespes, Santa Marta de Babío, s/n, (Edificio Euroespes) de Bergondo, el día 21 de junio de 2018 a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2018, 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 2017.

Cuarto.- Reelección de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 el artículo 29 de 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 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Cacabelos García.

ID: A180030199-1