

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

124 *CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA REGENERATIVA BIOMED, S.A.*

El Órgano de Administración convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona 08037, avenida Diagonal, número 434, piso segundo, puerta segunda, a las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 11 de febrero de 2018, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de cargos.

Segundo.- Cambio de domicilio social, y modificación del artículo estatutario correspondiente.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de administración ese mismo ejercicio.

Sexto.- Renovación de la autorización al consejo de administración para la adquisición y tenencia de autocartera.

Séptimo.- En lo menester, revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea necesario y conforme al artículo 267.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social.

Octavo.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de poder examinar en el domicilio social u obtener el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y, del informe sobre la misma, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 2 de enero de 2018.- El Consejero Delegado.

ID: A180000329-1