

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****128** *INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 8 de enero de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Hermanos García Noblejas número 41, el próximo día 12 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 13 de febrero de 2018, a los efectos de deliberar y, en su caso, resolver, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación de la Sección 2.^a del Título Tercero de los estatutos sociales y de la redacción de los artículos 26 y 27 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del tipo de órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.- Autorización por la Junta General del contrato del nuevo Administrador y delegación de facultades.

Quinto.- Autorización por la Junta General al órgano de administración para la enajenación o la aportación a otra entidad de los inmuebles propiedad de la Sociedad, al tener la consideración de activo esencial conforme al artículo 160.f. de Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día; y el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe de los administradores sobre dicha modificación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos, tal y como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de enero de 2018.- Secretario del Consejo.

ID: A180001225-1