

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4347 RECOVERY LABS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 20 de Junio de 2015, a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Severo Ochoa, número 3, de Las Rozas (Madrid), con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Examen y Aprobación de la propuesta de Reducción del Capital Social actual de 390.185 Euros a 0; mediante la amortización de todas las acciones propias de las números 1 a 390.185.

Tercero.- Ampliación de Capital hasta la cifra de 100.000,00 euros mediante aportación dineraria y la emisión y puesta en circulación de 100.000,00 de nuevas acciones de un valor nominal de 1,00 euro, numeradas correlativamente de 1 a la 100.000 para restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Revocación y otorgamiento de Poderes.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Se informa así mismo que el texto íntegro de la propuesta de Reducción y Ampliación de Capital e informe escrito de su justificación se

encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio de la compañía.

Las Rozas, 28 de abril de 2015.- Galo Mateos Pizarro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020559-1