

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5698** *PROQUIGA BIOTECH, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Bergondo, calle Parroquia de Rois D2, Bergondo (La Coruña), el día 29 de junio de 2015 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria a las 12:30 horas del día 30 de junio de 2015, y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social de 2014.

Tercero.- Fijación de la retribución de administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del Orden del día y a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

Bergondo, 25 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, don Francisco Canteli López.

ID: A150024874-1