

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8227** RECOVERY LABS, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad en reunión celebrada el 3 de julio de 2015, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Severo Ochoa, número 3, de las Rozas (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de Consejeros y cambio del Órgano de Administración.

Tercero.- Informe económico y financiero de la compañía y estado de Tesorería y aprobación, si procede, de medidas a adoptar.

Cuarto.- Revocación y otorgamiento de Poderes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 y que se encuentran a disposición de los socios para su examen en el domicilio de la compañía.

Las Rozas, 20 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,
Galo Mateos Pizarra.

ID: A150035065-1