

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11668** *NOVODART, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha de hoy se convoca a los accionistas de "Novodart, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), Camino de Portuetxe, número 18, el día 25 de enero de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 12º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en relación con el Punto Primero del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta, así como del informe justificativo de la misma.

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), 7 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Oihana Galdos Vinuesa.

ID: A150054373-1