

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11753 SAVIA BIOTECH, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Sudamérica, 94 de Roquetas de Mar (Almería), el día 25 de enero de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 26 de enero de 2016, a las 12 horas, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Cese del actual consejo de administración y nombramiento de administrador único, lo que implica la modificación de los artículos 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Revocación de los poderes otorgados a don José Ramón Araico López de Turiso.

Cuarto.- Propositiones, ruegos y preguntas que presente los señores accionistas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito de modo inmediato y gratuito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Roquetas de Mar, 15 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150054927-1