

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3139 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 7 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 8 de junio de 2016 a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio 2015, cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, en su caso, pudiendo además aquellos que alcancen un 5% del capital social examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, en horario de mañana de 9 a 12, debiendo comunicar el día que estaría interesado en revisar los documentos que sirven de soporte a las cuentas anuales a examinar y aprobar en esta Junta.

Cualquier socio podrá solicitar que se remita copia de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de 2015, a cargo de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Roquetas de Mar, 28 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160023865-1