

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4284** *EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Eurospes Biotecnología, S.A. de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, a celebrar, en su domicilio social, sito en C/ Parroquia de Guísamo, parcela A-6, Nave F, Polígono de Bergondo, el día 22 de junio de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe del consejero delegado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación en otra persona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales y de acuerdo con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, remitiendo escrito al efecto en el que conste dicha delegación.

Bergondo, 30 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: Ramón Cacabelos García.

ID: A160026827-1