

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4972** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 27 de junio de 2016 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.015, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.

ID: A160028730-1