

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7692** *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas 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 noviembre de 2019 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 28 de noviembre de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Autorización de la Junta General de accionistas para la adquisición derivativa de acciones propias tipo B de Ade Capital Sodical de Capital de Riesgo de Régimen Común, S.A.

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.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (RDLeg. 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

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

León, 18 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.

ID: A190058661-1