

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

99 *INOSAN BIOPHARMA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Arbea Campus Empresarial, edificio 2, planta 2.ª, carretera de Fuencarral – Alcobendas, kilómetro 3,800, el 2 de marzo de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 3 de marzo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, referido a la Convocatoria de la Junta, para posibilitar la convocatoria mediante anuncio en la página web de la Sociedad.

Quinto.- Establecimiento de página web corporativa.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, referido a la forma de administración de la sociedad, para posibilitar las diferentes formas de administración que prevé la Ley.

Séptimo.- Cambio de la forma de administración de la sociedad.

Octavo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como a obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 23 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Juan López de Silanes Pérez.

ID: A140065107-1