

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18051 *ORYZON GENOMICS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en el Parc Científic de Barcelona calle Baldiri Reixac 10, Edificio Modular, Aula Fèlix Serratosà, el día 29 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio antes indicado.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio antes indicado.

Cuarto.- Origen y situación de las acciones propias propiedad de la Sociedad, adquiridas en méritos de la autorización otorgada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2006; autorización, en su caso, de su transmisión a favor de beneficiarios del Plan de Stock Options aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de noviembre de 2007 (ampliado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2008), en ejecución de lo dispuesto en dicho Plan, aún no estando previsto dicho destino en los acuerdos que autorizaron la adquisición de las acciones propias a utilizar. Determinación de las condiciones de la transmisión y/o delegación, en su caso, en el Consejo de Administración de la Compañía de las facultades necesarias para la concreción y formalización de las mismas, para la ejecución de dicho Plan y/o para la efectividad del acuerdo que se adopte.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y/o a su exposición ante la misma, así como a obtener de la Compañía su envío o entrega de forma inmediata y gratuita en los términos previstos legalmente, en especial, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008; de los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas de 15 de junio de 2006, de 5 de noviembre de 2007 y de 27 de junio de 2008 y del Plan de Stock Options a los que hace referencia el punto 4 del Orden del Día.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Manuel Buesa Arjol.

ID: A090042438-1

cve: BORME-C-2009-18051