

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19657 *NARVAL PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador único de "Narval Pharma, S.A." con domicilio social en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 154, 1.º-D, y CIF A-82572777, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social, el día 29 de junio de 2011 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio 2011 en la misma sede y a la misma hora, en segunda convocatoria, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas de la situación patrimonial de la entidad, y de las exigencias legales derivadas de esta situación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación de la sociedad a fecha 31 de diciembre de 2010, previamente verificado por Auditor que ha de servir de base para la reducción de capital.

Tercero.- Reducción forzosa del capital y, con carácter previo, de las reservas existentes, para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas acumuladas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones, y simultáneo aumento del capital por encima del capital mínimo exigible.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, referido al capital social.

Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2010.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el Balance e informe de auditoría del mismo que han de servir de base a la reducción y ampliación de capital social, o solicitar que le sean remitidos de forma gratuita e inmediata, copia de los mismos.

Madrid a, 23 de mayo de 2011.- El Administrador único, Santiago Vidal Mauriz.

ID: A110043400-1