

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2683 *INSTITUTO BIOMAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria 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 13 de junio de 2019 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 14 de junio de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la empresa.

Segundo.- 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 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de dos años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización, en una o varias veces, en la cuantía que éste decida, mediante emisión de nuevas acciones, de cualquier tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima de emisión y pudiendo fijar los términos y condiciones del acuerdo, así como la facultad de ofrecer libremente a terceros las acciones no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente, y delegando la facultad de modificar el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 segunda convocatoria.

León, 2 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.

ID: A190024893-1

cve: BORME-C-2019-2683